

证券代码：870844

证券简称：金浔股份

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 17 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：审计委员会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员列席了会议

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核

心员工、商业模式、2025 年半年度经营情况及重要事项等方面编制了公司《2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

经审阅议案的具体内容，各委员认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司目前总股本为 110,296,643 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 30,883,060.04 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 审计委员会意见

经审阅议案的具体内容，各委员认为，2025 年半年度利润分派方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的需要。我们同意将该议案提交股东会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司信息豁免披露的议案》

1.议案内容：

为维护公司和股东利益，避免同行业公司的不正当竞争、保护商业秘密，根据公司保密制度和全国中小企业股份转让系统的相关要求，审议通过公司信息豁免披露的审核流程为：董事会秘书根据信息披露豁免登记材料模板登记，报公司董事长签字确认，并加盖挂牌公司公章确认。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

公司通过自查发现前期会计差错更正事项，拟根据更正及追溯调整后的会计信息对 2024 年 6 月 30 日和 2024 年 1-6 月的会计报表予以更正。

2.审计委员会意见

经审阅议案的具体内容，各委员认为，公司本次前期会计差错更正的议案，差错识别真实准确，更正处理符合相关会计准则及法律法规的规定，对财务报表的调整恰当合理，内部控制整改措施可行。我们同意将该议案提交股东会审

议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于云南金浔资源股份有限公司内部审计管理制度的议案》

1.议案内容：

《云南金浔资源股份有限公司内部审计管理制度》结构清晰、内容完备，遵循了《上市规则》、《管治守则》的要求以及《国际内部审计专业实务框架》（IPPF）的标准。该管理制度有效地定义了内部审计部门的宗旨、职责、权限、独立性、客观性保障机制和工作标准，为本公司内部审计职能的规范、独立和高效运作奠定了坚实的制度基础。该管理制度的批准和实施，将有力支持审计委员会履行其对内部监控系统有效性监督的核心职责。

因此，公司拟使用该管理制度作为正式开展内部审计工作的依据。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第六次临时股东会，以审议尚需股

东会审议的相关议案。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

一、《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

二、《云南金浔资源股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日