

## **青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届五次次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2025年8月22日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2025年8月28日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事及高管列席本次会议。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

**（一）审议并通过《关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

根据公司经营实际及未来业务发展需要，拟在原有经营范围的基础上新增“天然水收集与分配（后置许可）、自来水生产与供应（后置许可）”相关业务（最终以市场监督管理部门核准及备案的情况为准）。同时，为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，按照《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，不再设置监事会与监事。由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。基于上述事项，为

进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会会议审议通过，尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商变更登记手续。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于增加经营范围、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（临 2025-048 号）。

**（二）审议并通过《公司2025年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）**

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2025年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意提交董事会审议。公司全体董事、监事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议并通过《公司2025年半年度利润分配预案》**

公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润36,214,663.87元，报告期末母公司可供分配利润15,618,760.13元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定以截至2025年6月30日的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共计分配12,967,932.29元（占2025年半年度母公司可分配利润的83.03%）。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司2024年年度股东会审议通过的《2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红规划的议案》，本方案无需提交股东会审议。公司后续将按照法律法规及规范性文件的要求组织实施权益分派工作。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司2025年半年度利润分配方案公告》（临2025-049号）。

**（四）审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》**

为进一步规范公司运作，提高治理水平，根据监管部门新修订的法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，公司根据实际同步修、制定部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东会审议
1	《青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
2	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
3	《青海金瑞矿业发展股份有限公司总经理办公会议事规则》	修订	否
4	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计委员会工作规则》	修订	否
5	《青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事工作制度》	修订	否
6	《青海金瑞矿业发展股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
7	《青海金瑞矿业发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》	修订	否
8	《青海金瑞矿业发展股份有限公司股份变动管理制度》	修订	是
9	《青海金瑞矿业发展股份有限公司对外担保管理制度》	修订	是
10	《青海金瑞矿业发展股份有限公司关联交易管理制度》	修订	是
11	《青海金瑞矿业发展股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》	修订	否
12	《青海金瑞矿业发展股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
13	《青海金瑞矿业发展股份有限公司募集资金管理制度》	修订	是
14	《青海金瑞矿业发展股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
15	《青海金瑞矿业发展股份有限公司累积投票实施细则》	修订	是
16	《青海金瑞矿业发展股份有限公司 ESG 管理制度》	制定	否
17	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事离职管理制度》	制定	否

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述修、制定制度中，除第1、2、8、9、10、13、15项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议批准外，其余制度予以下发执行（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）。

#### （五）审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 18 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的以上第（一）项议案及第（四）项议案中的部分制度。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（临 2025-050 号）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会  
2025年8月29日