

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-49  
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1  
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3  
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

## 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》  
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

#### 1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

#### 2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

### 3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）公司《2025 年度财务预算报告》

审议通过公司《2025 年度财务预算报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）公司《2025 年半年度财务报告》

审议通过公司《2025 年半年度财务报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （四）公司《2025 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发

展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-50）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司<2025 年半年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2025 年半年度报告》及《摘要》，同意对外披露。

公司《2025 年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度内部审计工作报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订公司<董事会决议跟踪工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪工作细则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评价工作细则》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于审议公司<市值管理制度>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。

2025 年上半年，公司紧密围绕“提质增效重回报”行动方案，在提升经营质量、发展新质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面积极开展相关工作，取得了阶段性成果。

该报告内容详见《五矿发展股份有限公司 2025 年半年度报告》第三节“管理层讨论与分析—其他披露事项”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2025 年半年度业务工作报告》、公司《2025 年半年度董事会决议落实情况报告》和公司《2025 年半年度董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日