

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2025-042

盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2025年8月29日在成都市高新区盛和一路66号城南天府7楼会议室召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用现场与通讯相结合的方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以举手表决和通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告的议案》

本报告已经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年中期分红预案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司董事会拟定了2025年中期分红预案为：以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税）。截止2025年6月30日，公司总股本1,752,826,570股，以此计算合计拟派发现金红利87,641,328.50元（含税）。本次中期现金分红比例约为公司2025年

半年度归属于上市公司股东净利润的 23.25%。如在实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》（[2012]42 号公告）的要求及公司董事会审计委员会的推荐，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构，聘期为 1 年，年度审计总费用为 290 万元，其中财务审计费用 226 万元，内部控制审计费用 64 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈超额奖励发放管理办法〉的议案》

同意修订后的《超额奖励发放管理办法》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》

同意修订后的《独立董事工作规则》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉等 17 项制度的议案》

同意公司对《总经理工作细则》等 17 项制度进行修订，并对部分制度更名。其中《审计监察制度》更名为《内部审计制度》。具体修订制度明细如下：

序号	制度名称
1	盛和资源总经理工作细则
2	盛和资源董事会秘书工作制度
3	盛和资源董事会专门委员会工作细则
4	盛和资源关联交易管理制度
5	盛和资源募集资金管理办法
6	盛和资源内幕信息知情人登记管理制度

7	盛和资源年报信息披露重大差错责任追究制度
8	盛和资源投资者关系管理办法
9	盛和资源信息披露事务管理制度
10	盛和资源信用类债券信息披露事务管理规定
11	盛和资源债券募集资金管理制度
12	盛和资源重大信息内部报告制度
13	盛和资源信息披露暂缓与豁免业务管理制度
14	盛和资源财务报告管理制度
15	盛和资源担保管理制度
16	盛和资源预算管理制度
17	盛和资源内部审计制度

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2025 年上半年“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规范性法律文件和公司的实际情况，公司董事会决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，对上述第 2、3、4、5 项议案进行审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日