

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-077

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月14日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十五次会议的通知》，会议于2025年10月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第四次临时会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-079）详见2025年10月24日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于公司开展融资租赁暨关联交易的议案》

公司拟与深圳江铜融资租赁有限公司合作开展融资租赁业务，融资租赁方式为售后回租或直接租赁，融资总额不超过2亿元人民币，融资期限为24个月。

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-080）详见 2025 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于增加公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司本次拟增加申请授信额度 53 亿元，有效期自股东大会审议通过之日起一年。额度在有效期内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提议股东大会授权公司总经理在授信额度内负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限与额度有效期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2025 年 11 月 12 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）详见 2025 年 10 月 24 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十五次会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会 2025 年第四次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 24 日