

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-057

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，独立董事易廷斌先生因时间冲突未能亲自出席，委托独立董事张延庆先生代为出席。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。

3、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司股东会议事规则》。

4、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事会议事规则》。

5、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度》。

6、审议通过《关于修订<金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬

管理制度》的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

7、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》。

8、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度》。

9、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

10、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度》。

11、审议通过《关于修订〈金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司对外投资管理制度》。

12、审议通过《关于制定〈金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

13、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 10 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-060）。

上述第 2-12 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日