

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2025—054



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2025年10月10日以电子邮件方式发出，会议于2025年10月24日以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司全体监事、首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》及有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2025年第三季度报告》的议案。

该议案已经第七届董事会审计及风险委员会第八次会议审议通过。

董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布 2025 年第三季度业绩报告。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、审议通过关于投资建设刚果（金）KFM二期工程项目的议案。

董事会同意授权管理层在项目投资不超过 10.84 亿美元额度范围内实施刚果（金）KFM 二期工程开发项目，包括但不限于签署相关协议、负责相关事项和程序的具体办理及落实等。

该议案的表决结果为：7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

三、审议通过关于增补第七届董事会执行董事候选人的议案。

经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意增补彭旭辉先生为公司第七届董事会执行董事候选人，任期拟自股东大会批准之日起至2026年年度股东大会召开之日止。公司将根据近期工作安排，适时召开股东大会。

该议案的表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

四、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。

经公司第七届董事会提名及管治委员会第七次会议审议，董事会同意聘任彭旭辉先生为公司总裁兼首席执行官，聘任 Branko Buhavac 先生为公司副总裁兼首席商务官。上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东大会召开之日止。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

五、审议通过确定高级管理人员薪酬方案的议案。

经第七届董事会薪酬委员会第七次会议审议，董事会同意本公司高级管理人员彭旭辉先生、Branko Buhavac 先生薪酬底薪方案。根据年度公司经营业绩、个人工作考评等因素，经公司薪酬委员会综合考评并报经公司董事会审议后，确定并实施年度奖金奖励方案。薪酬方案自本次董事会审议通过之日起执行。

该议案的表决结果为：7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二五年十月二十四日

简历:

彭旭辉先生，1981 年 9 月出生，河北工业大学应用物理专业本科、理论物理专业硕士、电子科技大学电子与信息专业博士。正高级工程师、上海市领军人才、国务院特殊津贴专家、全国工业和信息化系统劳动模范。曾任天马微电子股份有限公司董事长等职务。彭旭辉先生在先进制造业的任职经历涵盖了产品研发、工厂管理、市场营销、供应链及公司运营等领域。任职天马微电子董事长期间主导上市公司战略规划、资本运作及整体经营管理，拥有丰富的企业管理经验。

Branko Buhavac先生，出生于1985年8月，英国和塞尔维亚双国籍，获苏格兰圣安德鲁斯大学数学学士学位，于2023年7月加入IXM，现任IXM CEO，曾任铜精矿高级交易员，负责铜金属交易业务和全球铜原材料交易。Branko具有多国工作经验，掌握多国语言能力，且在有色金属贸易行业具有丰富的经验，曾任三菱商事国际欧洲有限公司基础金属贸易部主管，并在托克集团的多个交易职能中参与工作，包括铜和煤炭交易活动。