

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年10月15日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年10月24日以通讯方式召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于审议<公司2025年第三季度报告>的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第六次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年10月25日

备查文件：

1.公司第八届董事会第二十六次会议决议

2.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第六次会议决议