

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-056

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次（临时）会议于2025年10月24日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年10月21日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2025年第三季度报告》的议案。

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》客观真实地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

- 第九届董事会第二次（临时）会议决议；
- 第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年10月27日