

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-57

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年11月19日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于公司与关联方续签<日常关联交易框架协议>及<综合服务协议>的议案》

同意公司与中国五矿集团有限公司续签《日常关联交易框架协议》及《综合服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司3位关联董事回避表决，6位非

关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-58）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司与关联方续签<金融服务协议>的议案》

同意公司与五矿集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临 2025-59）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《日常关联交易 2025 年 1-10 月实施情况及 2026 年度预计情况的专项报告》

公司 2025 年度日常关联交易预计金额为 280 亿元，2025 年 1-10 月实际发生金额为 81 亿元，未超出预计金额。公司预计 2026 年度日常关联交易的金额约为 255 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-58）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司拟使用公积金弥补亏损的议案》

同意公司使用母公司盈余公积金 798,667,725.77 元和资本公积金 30,204,706.25 元，两项合计 828,872,432.02 元弥补母公司累计亏损。本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2024 年 12 月 31 日的母公司盈余公积金减少至 0.00 元，资本公积金减少至 4,431,603,831.46 元，未分配利润弥补至 0.00 元。同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于使用公积金弥补亏损的公告》（临 2025-60）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的议案》

同意 2026 年度公司及下属子公司开展无追索权的应收账款保理及应收票据贴现业务金额总计不超过人民币 200 亿元；同意在公司股东会审议通过后授权公司及下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的应收账款保理及应收票据贴现业务合作机构、确定公司及下属子公司可以开展的应收账款保理及应收票据贴现业务具体额度等；同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展应收账款保理及应收票据贴现业务的公告》（临 2025-61）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的议案》

同意 2026 年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供总额不超过 6 亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供担保的公告》（临 2025-62）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保的议案》

同意 2026 年度公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供总额不超过 15 亿元人民币的担保；同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层在上述担保额度范围内决定具体融资综合授信及担保事项并签署相关法律文件；上述担保额度及授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度公司为全资子公司使用五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保事项提交公司股东会审议之日止。同意将上述事项提交公司股东会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司使用财务公司融资综合授信提供担保暨关联交易公告》（临 2025-63）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

同意 2026 年度公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上海期货交易所、广州期货交易所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2025-64）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于为公司董事及高级管理人员购买董监高责任险的议案》

为了完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司和投资者的权益，促进公司董事及高级管理人员充分行使权力和履行职责，根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为本公司和公司全体董事及高级管

理人员购买董监高责任险，责任限额每年 10,000 万元人民币，保险费总额每年不超过 35 万元人民币。为提高决策效率，提请公司股东会授权公司经营层在上述保费额度内决定并办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

公司全体董事因与本议案有利害关系主动回避表决，上述事项直接提交公司股东会审议。

（十）《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于修订公司<独立董事专门会议工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于修订公司<关联方资金往来管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司关联方资金往来管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于修订公司<投资者关系管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司对外担保管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》（修订后制度名称为《五矿发展股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理规则》）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2025 年 12 月 11 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-65）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十五日