

盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十二次会议，本次会议通知于2025年11月25日以邮件等方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-070）。《<公司章程>及其附件修订情况对照表》及修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、

修订和废止，其中《股东大会网络投票实施细则》更名为《股东会网络投票实施细则》。具体情况如下：

序号	制度名称	类型
1	《股东会网络投票实施细则》	修订
2	《累积投票制实施细则》	修订
3	《独立董事制度》	修订
4	《对外担保管理制度》	修订
5	《对外投资管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《募集资金管理制度》	修订
8	《融资管理制度》	修订
9	《分红管理制度》	修订
10	《董事会审计委员会工作细则》	修订
11	《董事会提名委员会工作细则》	修订
12	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订
13	《董事会战略委员会工作细则》	修订
14	《总经理工作细则》	修订
15	《董事会秘书工作细则》	修订
16	《董事和高级管理人员持股变动管理办法》	修订
17	《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》	修订
18	《信息披露管理制度》	修订
19	《内幕信息知情人管理制度》	修订
20	《反舞弊制度》	修订
21	《会计师事务所选聘制度》	修订
22	《投资者关系管理制度》	修订
23	《内部审计制度》	修订
24	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订
25	《外派董事、监事及高级管理人员管理办法》	修订
26	《重大信息内部报告制度》	修订
27	《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	修订
28	《参股企业管理办法》	修订
29	《控股子公司管理办法》	修订
30	《内部控制制度》	制定
31	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定
32	《独立董事年报工作制度》	废止，合并至《独立董事制度》
33	《委托理财管理制度》	废止，合并至《对外投资管理制度》
34	《审计委员会年报工作规程》	废止，合并至《董事会审计委员会工作细则》
35	《董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法》	废止
36	《重大信息内部报告和保密工作制度》	废止，合并至《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人管理制度》
37	《子公司重大信息报告工作制度》	废止，合并至《重大信息内部报告

		制度》《控股子公司管理办法》
38	《对外信息报送管理制度》	废止，合并至《信息披露管理制度》
39	《外部信息使用人管理制度》	废止，合并至《内幕信息知情人管理制度》
40	《接待和推广工作制度》	废止，合并至《投资者关系管理制度》
41	《敏感信息管理制度》	废止，合并至《信息披露管理制度》 《内幕信息知情人管理制度》
42	《内部控制评价制度》	废止，合并至《内部控制制度》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-9 项制度的修订需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-070)。修订、制定后的相关公司治理制度详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-071)。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十九日