

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-71
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 第十届董事会第十一次会议决议公告

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”）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 18 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。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、董事会议审议情况

本次会议审议并通过《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》。

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 2025-72)。

表决结果：同意 6 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
二〇二五年十二月二十三日