

证券代码：600301

证券简称：华锡有色

编号：2026-001

## 广西华锡有色金属股份有限公司

### 第九届董事会第二十四次会议（临时）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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议（临时）通知与相关文件于 2025 年 12 月 22 日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于 2025 年 12 月 31 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度为子公司提供担保额

度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2026-003)。

表决情况: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **三、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-004)。

表决情况: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **四、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》**

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度投资计划的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》(公告编号: 2026-005)。

表决情况: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **五、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》**

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3、关联董事张小宁先生、邹红兵先生、岑业明先生回避表决。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于控股股东和间接控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》(公告编号: 2026-006)。

表决情况: 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 六、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度期货套期保值计划的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度期货套期保值计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度期货套期保值计划的公告》(公告编号: 2026-007) 和《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年度期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决情况: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

## 七、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 1 月 16 日 15:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室, 以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会, 审议《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》等三项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号: 2026-008) 和《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料》。

表决情况: 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日