

证券代码：600301

股票简称：华锡有色

编号：2026-010

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议（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”）第九届董事会第二十五次会议（临时）通知与相关文件于 2026 年 1 月 15 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，经全体董事一致同意豁免本次会议时限，并于 2026 年 1 月 15 日以通讯方式召开。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调整 2026 年度期货套期保值计划额度的议案》

- 1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司调整 2026 年度期货套期保值计划额度的议案》；
- 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调整 2026 年度期货套期保值计划额度的公告》（公告编号：2026-011）和《广西华锡有色金属股份有限公司关于调整 2026 年度期货套期保值业务额度的可行性分析报告》。

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 17 日