

证券代码：831893

证券简称：五谷股份
券

主办券商：财通证

浙江五谷铜业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：浙江五谷铜业股份有限公司四楼会议室。

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄和钦先生

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 60,151,005 股，占公司有表决权股份总数的 89.8405%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员 列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关于设立控股公司宁波乾徕新材料有限公司》

1. 议案内容：

根据公司经营发展战略需要，为了进一步提升公司整体运营能力及盈利能力，实现公司持续发展。公司于近期与关联方黄和钦、黄孟波共同投资设立控股公司宁波乾徕新材料有限公司，注册资本为人民币伍佰万元整，其中公司出资 300 万元占比 60%，黄和钦先生出资 100 万元占比 20%，黄孟波先生出资 100 万元占比 20%，出资方式为货币出资。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,402,752 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东黄和钦、黄孟波、黄立波为公司实际控制人，宁波五谷金属制品有限公司、浙江五谷宝兴实业有限公司为公司关联企业，黄利钦、诸菊芳、与公司实际控制人均系亲属关系，以上股东与本议案存在关联关系，故回避表决。

三、备查文件

《浙江五谷铜业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

浙江五谷铜业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日