

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-001

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会第四十八次会议于2026年2月2日以通讯方式召开，会议通知于2026年1月28日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事8名，实到董事8名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于制定〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司制度管理规定〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2025年董事及高级管理人员薪酬和考核管理办法〉的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

此议案尚须提请公司股东会审议通过，股东会召开日期另行通知。

三、审议通过《关于修订〈深圳市中金岭南有色金属股份有限公司关联交易制度〉的议案》；

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的议案》；

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于公司 2025 年度审计机构审计费用的议案》；

公司 2025 年第一次临时股东大会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计工作情况后决定其 2025 年度审计费用。

根据公司 2025 年财务审计工作的实际情况，同意 2025 年度审计费用为 263.45 万元（其中：财务审计 213.45 万元，内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日