

证券代码：832259 证券简称：鸿发有色 主办券商：申万宏源承销保荐

南京鸿发有色金属制造股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：鸿发有色会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月8日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：会议由徐荣董事长主持
- 6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会

汇报 2025 年董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年年度报告》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理汇报 2025 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025 年年度权益分派方案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度利用闲置自有资金进行委托理财》

1.议案内容：

公司在不影响正常经营的情况下，2026 年度内，在任意时点累计金额不超过 20,000.00 万元的范围内利用闲置资金购买银行理财产品。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于补充确认 2025 年度向非银行金融机构借款》

1.议案内容：

2025 年，公司存在向非银行金融机构借款的情形，共计 4,060 万元，目前均已归还，具体情况详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

公司向非银行金融机构的借款属于公司日常资金经营周转的行为，借款利率符合市场化定价，不会对公司的资金使用情况产生负面影响，公司今后将在日常的经营治理中加强对于向非银行金融机构借款审核与信息披露。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年度向非银行金融机构借款暨关联方提供担保》

1.议案内容：

2026 年内，公司预计向非金融银行申请资金借款不超过 6,000 万元，借款利率参照中国人民银行规定的同期贷款基准利率进行定价。上述借款额度不等于公司的实际融资金额及融资方式，实际融资金额及融资方式以银行与公司实际发生融资金额及融资方式为准，上述额度在授信协议有效期限可循环使用。实际控制

人、董事长徐荣以个人资产为上述借款提供无偿担保与抵押。

2.回避表决情况：

本议案免于按照关联交易的形式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《提议召开 2025 年年度股东大会》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2026-007）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十次会议决议》；

(二) 董事、监事、高级管理人员对 2025 年年度报告的确认意见。

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日