

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-15  
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1  
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3  
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

## 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于 2026 年 4 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 2 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。经全体董事一致推举，本次会议由公司董事、总经理李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过《关于提名杨荆州先生为公司董事候选人的议案》。

同意向公司股东会提名杨荆州先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会对杨荆州先生的任职资格进行了审核，认为杨荆州先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐杨荆州先生为公司董事候选人，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于提名公司董事候选人的公告》（临 2026-16）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月九日