

证券代码：600392

证券简称：盛和资源

公告编号：临2026-006

盛和资源控股股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

一、董事会会议召开情况

1、盛和资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2026年4月7日以通讯方式召开。公司董事会办公室已依照公司章程的规定，以电子邮件或专人送达的方式通知了第九届董事会所有董事。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会采用通讯方式召开，本次会议应参会董事12人，实际参会董事12人。会议由公司董事长谢兵先生主持。公司部分高管人员列席本次会议。

综上，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案。

二、董事会会议审议情况

（一）议案名称和表决情况

1、审议通过《2026-2028年发展规划》

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

同意对公司内部组织机构（不包含分公司、子公司）进行调整如下：增设综合管理部，主要负责公司行政、后勤及对外联络工作；增设有色金属产业孵化中心，主要负责研究有色金属产业发展方向，调研并孵化有色金属项目；将法律事务部更名为合规法务部，增设合规管理职能；将信息技术管理部更名为信息技术部；将公司办公室原有文宣工作的职能划归人力资源部；撤销运营管理部及市场管理部；对各部门职能进行调整补充，突出工作重点和目标。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、激励与约束并重的公司治理结构和薪酬体系，吸引、保留和激励优秀人才，确保董事和高级管理人员勤勉尽责，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定〈合规管理制度〉的议案》

为建立健全公司合规管理体系，保障公司经营管理活动合法合规，提升风险防控能力，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规、监管规定及公司章程，制定了《合规管理制度》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于制定〈证券投资管理办法〉的议案》

为规范公司及控股子公司证券投资行为，建立有效的风险防范机制，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理办法》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈薪酬管理制度〉的议案》

同意修订后的《薪酬管理制度》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈超额奖励发放管理办法〉的议案》

同意修订后的《超额奖励发放管理办法》。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股东会审议。

9、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行委托理财，公司（指盛和资源母公司）使用不超过 1 亿元的闲置自有资金开展证券投资业务，有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。

特此公告。

盛和资源控股股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日