

株洲冶炼集团股份有限公司

独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司独立董事于2026年4月14日召开了独立董事专门会议，就提交公司第八届董事会第十七次会议审议的相关事项进行了事前审核，具体如下：

1、关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案

审核意见：五矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，未发现财务公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形，各项风险指标均符合监管要求。经综合评估，财务公司合规经营，内控制度健全有效，各项业务严格依照制度规范及业务流程执行，未发现财务公司资金、信贷、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷，公司与其开展关联存、贷款等金融业务的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案

审核意见：公司本次调整2026年度日常关联交易包括调增及调减，系根据实际经营发展需要，主要内容为向关联方采购锡

锭、铅锌精矿等原辅材料以及集采集销服务费用；向关联方销售银锭、铜渣、硫酸等日常产品。交易对方属于具有相应资质、资信较高的公司，其履约能力可靠。调整事项对公司本期及未来的财务状况与经营成果不会构成不利影响，不存在侵害公司及中小股东合法权益的情形，亦不会对上市公司的独立性造成影响，公司主营业务不会因上述交易而对关联方产生依赖关系，同意对2026年度日常关联交易预计额度予以调整。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

审核意见：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，有利于提升公司融资灵活性，增强公司持续经营与发展能力，符合公司及全体股东的整体利益。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、关于发行股份及支付现金购买资产之水口山铅锌矿采矿权资产2023年-2025年业绩承诺实现情况的说明

公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关监

管规定，编制完成了《关于发行股份及支付现金购买资产之水口山铅锌矿采矿权资产 2023 年-2025 年业绩承诺实现情况的说明》。该说明基于真实、完整的财务数据和经营信息，客观、公允地呈现了水口山铅锌矿采矿权资产 2023 年-2025 年业绩承诺的实际履行情况。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺期届满之水口山铅锌矿采矿权资产减值测试报告

公司编制的减值测试报告，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，系根据重大资产重组时与水口山集团签署的相关业绩承诺补偿协议的约定编制，真实、客观反映了水口山铅锌矿资产的减值测试情况。

同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的审核意见

审核意见：经认真审阅天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》，经审慎评估，公司与五矿集团财务有限责任公司之间开展的存款、贷款金融业务，积极遵循公平、公正、自愿、诚信的基本原则，交易定价公允、合理，符合市场惯例，不存在影响公司资金独立性与安全性的情形，不存在被关联方违规占用的风险，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的

情形，整体风险可控。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于对外担保和关联方资金占用的专项说明及独立意见


审核意见：公司严格遵守中国证监会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，报告期内公司持续强化财务风险管理，各项财务风险管控措施执行到位。未发生对外担保事项，不存在关联方资金占用的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司独立董事专门会议决议》的签字页)

独立董事：

谢思敏：

李志军：

饶育蕾：