

## 株洲冶炼集团股份有限公司

### 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 4 月 3 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026 年 4 月 15 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场会议。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生。

列席人员：公司高级管理人员

#### 二、董事会会议审议情况

（一）关于 2025 年度总经理工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（二）关于 2025 年度董事会工作报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案需提交股东会审议。

**(三) 关于独立董事述职报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审议。

**(四) 关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见》。

**(五) 关于 2025 年年度报告及摘要的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

**(六) 关于 2025 年度财务决算报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年度财务决算报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

**(七) 关于 2026 年度财务预算报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年度财务预算报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

#### **(八) 关于 2025 年度利润分配预案的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

鉴于公司 2025 年度可分配利润为负数，公司拟决定 2025 年度不进行利润分配。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案需提交股东会审议。

#### **(九) 关于 2026 年第一季度报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年第一季度报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

#### **(十) 关于续聘会计师事务所的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### **(十一) 关于接受、使用银行授信额度并授权签署融资相关法律文书的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

根据公司 2026 年度生产经营的需要，经与各家银行协商，我公司及控股子公司拟接受和使用下列各银行最高综合授信额度合计人民币 86.9 亿元（含外币折算）。公司将在银行批准的最高综合授信总额度内融资不超 55.82 亿元。在计划融资额上限 55.82 亿元内，各家银行综合授信额度可相互调剂使用。公司授权相关借款主体董事长或其指定的授权代理人与上述各家银行在额度内签署融资相关事项法律文书，办理融资手续，有效期至召开 2026 年度股东会当日止。

本议案需提交股东会审议。

#### **（十二）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**

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《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》，并同意将该事项提交董事会审议。

#### **（十三）关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案**

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### **（十四）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**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

董事会提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2026-010）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《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》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

#### **（十五）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**

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生对此议案进行了回避表决。

水口山铅锌矿采矿权资产 2023 年度至 2025 年度的归属母公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 191,801.84 万元，业绩承诺完成率 230.08%，不存在需要业绩补偿的情形。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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公告》（公告编号：2026-011）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

**(十六) 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**

4票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、张晔先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见2026年4月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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情况的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

**(十七) 关于制订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

公司全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月17日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

**(十八) 关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案**

公司全体董事回避表决，本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见2026年4月17日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-013）。

**(十九) 关于2025年度内部控制评价报告的议案**

9票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2026年4月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**(二十) 关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**(二十一) 关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《对会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**(二十二) 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

**(二十三) 关于 2025 年年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2025 年年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

**(二十四) 关于 2025 年度法治合规工作报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

**(二十五) 关于修订《重大经营管理事项清单》的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

**(二十六) 关于 2025 年环境、社会和公司治理报告的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2025 年环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

**(二十七) 关于召开 2025 年年度股东大会的议案**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2026 年 4 月 17 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-014)。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日