

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南金浔资源股份有限公司定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会会议，股权登记日为 2026 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-027。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 4 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 72.23% 已发行有表决权股份的股东袁荣先生书面提交的《云南金浔资源股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案》《云南金浔资源股份有限公司 2025 年报（H 股）的议案》，请在 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提案。

（公司于 2026 年 1 月 9 日港股上市，截止目前，公司总股本为 152,577,043 股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股；袁荣先生合计持有公司 66.35% 的股权，同时通过担任合励投资执行事务合伙人，间接控制合励投资所持有的公司 5.88% 股权对应的表决权，因此，袁荣先生合计控制公司 72.23% 表决权。）

（二）临时提案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司相关治理要求，为持续提升公司环境管理、社会责任履行及公司治理水平，强化信息披露透明度，公司编制完成了《云南金得资源股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《国际财务报告准则》等相关规定，公司按照 H 股上市公司信息披露要求，编制完成了《云南金得资源股份有限公司 2025 年度报告（H 股）》。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东袁荣先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东袁荣先生提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 3 月 31 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	2025 年度审计委员会工作 报告的议案	√	

2	2025 年度董事会工作报告的议案	√	
3	2025 年年度报告及其摘要的议案（新三板）	√	
4	2025 年度财务决算报告的议案	√	
5	2026 年度财务预算报告的议案	√	
6	2025 年年度利润分配的议案	√	
7	关于聘任 2026 年度会计师事务所并授权董事会决定审计机构酬金的议案	√	
8	关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案	√	
9	公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的全年业绩公告（H 股）	√	
10	关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案	√	
11	关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案	√	

12	关于授予董事会发行，配发，及处理额外股份以及出售及转让本公司任何库存股份的一般授权，扩大数额为被本公司回购的股份总数的议案	√	
13	关于董事 2026 年度薪酬方案的议案	√	
14	关于公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品并授权董事长审批公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√	
15	关于前期会计差错更正的议案	√	
16	云南金浔资源股份有限公司 2025 年度环境、社会及管治(ESG)报告的议案	√	
17	云南金浔资源股份有限公司 2025 年报（H 股）的议案	√	

议案的具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（10、11、12）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 一、《关于公司 2025 年年度股东会增加临时议案的提议函》；
- 二、《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日