

**河南豫光金铅股份有限公司**  
**第九届董事会战略及投资委员会**  
**2026年第二次会议决议**

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会战略及投资委员会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 17 日以现场会议的方式召开。会议应参加表决委员三名，实际参加表决委员三名，会议的召开符合《公司章程》及《公司董事会战略及投资委员会实施细则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

2026 年，公司计划完成铅产品产量 75.5 万吨、黄金产量 16 吨、白银产量 1900 吨、阴极铜产量 16 万吨、硫酸产量 98 万吨。

2、《关于<公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

董事会战略及投资委员会：赵金刚

张选军

郑远民

2026 年 4 月 17 日