

证券代码：400069

证券简称：吉恩 5

主办券商：东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以书面、电子通讯等方式发出
5. 会议主持人：董事长岳雨先生
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年

度董事会工作情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理向董事会汇报 2025 年度工作完成情况。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《听取独立董事 2025 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，独立董事向董事会汇报 2025 年工作完成情况。独立董事还将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事会审计委员会向董事会汇报 2025 年工作完成情况。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算方案的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2025 年度审计报告，编制 2025 年度财务决算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司 2025 年年度报告》及《吉林吉恩镍业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

2. 审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度高级管理人员考核结果和薪酬兑现方案的议案》

1. 议案内容：

依据公司的规模、所处的行业薪酬水平，结合公司实际经营情况，确定公司 2025 年度高管人员薪酬考核结果及兑现方案。

2. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事岳雨、张东、闻松、赵德福、唐思琪回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年发生的日常关联交易事项的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》。

2. 回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《关于公司及下属公司申请综合授信额度并提供担保、由关联方无偿提供担保的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事回避了本议案表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第八届董事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会由八名董事组成，其中职工董事一名。经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行认真审查，同意提名岳雨先生、张东先生、闻松先生、赵德福先生、祝雪松先生、杨言辰先生、周明先生为公司第九届董事会董事候选人，其中祝雪松先生、杨言辰先生、周明先生为独立董事候选人。岳雨先生、张东先生、闻松先生、赵德福先生、祝雪松先生、杨言辰先生等6人连任，周明先生为新任。

上述提名董事经股东会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年。上述提名董事符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的要求，具备任职资格，且均不属于失信联合惩戒对象。

上述新任董事候选人具体简历情况详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《董事换届公告》。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王大树、杨言辰、祝雪松对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于修订内部审计制度的议案》

1.议案内容：

为了加强本公司的内部审计工作，根据《公司章程》的相关规定并结合实际情况，对《吉林吉恩镍业股份有限公司内部审计制度》进行了修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司关于全资子公司拟向关联方借款暨关联交易公告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、祝雪松、杨言辰对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司为关联方向金融机构借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在指定信息披露平台披露的《吉林吉恩镍业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》。

2.回避表决情况：

本议案无关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王大树、祝雪松、杨言辰对本项议案发表了事前认可及同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日