

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议通知与相关文件于2026年4月10日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于2026年4月21日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实到8名。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度安全环保工作情况及2026年度工作计划》

会议认为，公司2025年坚持统筹发展和安全，全面部署落实安全环保责任，扎实推进污染防治攻坚战，深入推进重大事故隐患排查治理，持续推进智慧矿山建设，全年安全生产与生态环境保护工作体系持续完善，总体保持平稳态势。2025年全年未发生较大及以上生产安全责任事故，未发生一般及以上突发环境事件。

二、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
- 2、同意将该报告提交公司股东会审议。
- 3、公司独立董事蓝文永先生、陈琿先生、何里文先生在本次董事会上递交了《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司2025年度董事会工作报告》《广西华锡有色金

属股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》

同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司独立董事独立性自查情况的议案》，公司董事会对在任独立董事自查情况出具了专项意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、陈琿先生、何里文先生回避表决。

八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
- 2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
- 3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度 ESG 报告〉的议案》

- 1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。
- 2、本议案经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度 ESG 报告摘要》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度财务决算

及 2026 年度财务预算报告) 的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的公告》(公告编号: 2026-024)。

表决情况: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2026-025)。

表决情况: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

1、同意《关于广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-026)。

表决情况: 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-028）。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十四、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、同意公司董事长 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事长张小宁先生回避表决。

2、同意公司独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事蓝文永先生、陈琿先生、何里文先生回避表决。

3、本议案涉及薪酬与考核委员会 4 名委员的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会将该议案直接提交董事会审议。

4、同意将该事项提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1、同意《关于确认广西华锡有色金属股份有限公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事李新宇先生、吴乐文先生回避表决。

十六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十七、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度审计工作总结和 2026 年度内部审计计划〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度审计工作总结和 2026 年度内部审计计划》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十八、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度经营计划〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度经营计划》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

十九、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一季度报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决情况：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二十一、审议通过《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

1、同意《关于制定〈广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员

薪酬管理办法》的议案》

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3、同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二十二、审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

同意公司于 2026 年 5 月 12 日 15:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部湾航运中心 A 座 812 会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年年度股东会，听取公司独立董事蓝文永先生、陈琿先生、何里文先生 2025 年年度述职报告，审议《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》等 6 项议案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）和《广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日