



**云南驰宏锌锗股份有限公司**  
**2025 年年度股东会会议资料**

2026 年 4 月 28 日

## 目 录

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1.听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》 .....      | 1  |
| 2.关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .....  | 2  |
| 3.关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案 .....   | 10 |
| 4.关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案 ..... | 12 |
| 5.关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案 .....       | 21 |
| 6.关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案 .....  | 23 |
| 7.关于审议选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 .....   | 25 |
| 8.关于审议选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案 .....    | 31 |

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议议程

|        |  |                           |   |
|--------|--|---------------------------|---|
| 会议投票方式 |  | 现场投票与网络投票相结合              |   |
| 会议时间   | 现场会议   | 2026 年 4 月 28 日（星期二）10:00 |   |
|        | 网络投票   | 上证所网络投票系统                 | 2026 年 4 月 28 日<br>9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 |
|        |  | 互联网投票平台                   | 2026 年 4 月 28 日 9:15-15:00                            |
| 会议地点   | 现场会议   | 公司本部九楼三会议室                |   |
|        | 网络投票   | 上证所网络投票系统                 | 投资者指定交易的证券公司交易终端                                      |
|        |  | 互联网投票平台                   | 网址: vote.sseinfo.com                                  |
| 会议议程   | <p>一、主持人宣布会议开始, 介绍参会股东、股东代表和代表股份数</p> <p>二、听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》</p> <p>三、审议议案:</p> <p>1. 《关于审议&lt;公司 2025 年度董事会工作报告&gt;的议案》;</p> <p>2. 《关于审议&lt;公司 2025 年度利润分配方案&gt;的议案》;</p> <p>3. 《关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案》;</p> <p>4. 《关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案》;</p> <p>5. 《关于审议继续为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案》;</p> <p>6. 《关于审议选举公司第九届董事会非独立董事的议案》;</p> <p>7. 《关于审议选举公司第九届董事会独立董事的议案》。</p> <p>四、参会股东及股东代表对会议议题进行投票表决</p> <p>五、休会并对现场及网络投票结果进行统计</p> <p>六、宣布表决结果</p> <p>七、签署会议文件</p> <p>八、律师宣读见证意见</p> <p>九、主持人宣布会议结束</p> |                           |   |

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 2025 年年度股东会现场会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，现就有关出席会议的注意事项通知如下：

一、股东会设会议秘书处，具体负责会议的程序安排和会务工作。

二、请各位股东及股东代表按时有序进入指定会场，并签名确认。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

四、股东不得无故中断会议议程要求发言。

五、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、本次会议由云南建广律师事务所律师对股东会全部过程进行见证。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 听取《公司独立董事 2025 年度述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定和要求，公司在任四名独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生向公司股东会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》。

上述独立董事 2025 年度述职报告详见公司 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的各独立董事述职报告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

# 关于审议《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

2025 年公司董事会严格履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，突出定战略、作决策、防风险的职能，与经理层高效协同，推动经营业绩稳中有进。全年实现矿山铅锌精矿金属产量 29.49 万吨，冶炼铅锌产品 69.47 万吨；营业收入 240.59 亿元（同比增长 27.96%），利润总额 13.98 亿元（同比增长 4.87%），经营活动产生的现金流量净额 37.63 亿元（同比增长 59.06%），资产负债率 27.7%，创历史最优。公司荣获中国上市公司协会“2025 年上市公司董事会最佳实践案例”“2025 年上市公司董事会办公室最佳实践”。

## 一、2025 年度主要开展的工作

### （一）坚守合规抓治理，规范运作效能持续提升

董事会坚持目标引领与问题导向，将坚持党的领导与完善公司治理有机统一，着力建设科学高效治理体系。一是规范决策程序。严格落实党委前置把关制度，动态优化重大事项权责清单，健全董事会授权机制。全年召开 8 次董事会审议 62 项议案，4 个专门委员会召开 17 次会议审议 39 项议案，涵盖定期报告、利润分配、高管聘任等关键事项，会议流程合规，决议执行率 100%。二是优化治理架构。主导修订《公司章程》等 16 项核心制度，平稳完成监事会职能转化，厘清治理主体权责边界。修订议事规则及专门委员会实施细则，

强化专业委员会作用，审计与风险管理委员会严格审核财务报告及内控评价，提名与薪酬考核委员会将极致经营、安全环保纳入经理层考核，高效审查人事任免与薪酬事项。三是提升董事履职能力。组织 4 次独立董事专题培训，开展 3 次实地调研，完善履职评价机制，强化外部董事履职保障，支持独立董事就重大关联交易出具专业意见。四是规范信息披露。披露公告 123 份，通过业绩说明会、上证 E 互动等渠道回复投资者提问 220 条，持续深化投资者交流，荣获上交所信息披露 A 类评级、中国上市公司协会业绩说明会优秀实践案例。五是强化 ESG 治理。不断优化战略与可持续发展委员会实施细则，启动 ESG 专项“十五五”规划编制，入选“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”榜单，2 个案例获评中国上市公司协会优秀实践案例。

## **（二）锚定战略强引领，产业发展根基持续厚实**

董事会以战略引领为核心，擘画高质量发展蓝图，驱动产业升级与创新突破。一是系统谋划发展规划。聚焦“两个保障”战略要求，组织铅锌产业“十五五”规划研讨，分解落实核心目标，为高质量发展定向领航。二是推进重大项目建设。会泽矿业 50 万吨/年安设工程、呼伦贝尔驰宏贵金属项目建成投运，麒麟厂矿山东区安全系统优化、彝良驰宏资源接替等工程加速推进，主业竞争力持续增强。三是强化资源保障能力。落实国家新一轮找矿突破战略行动，首创“央地共赢”风险勘查合作模式，增资控股乌蒙矿业，截止目前探获铅锌金属 232.02 万吨；内部 5 家在产矿山实现资源持续接替，资

源保障能力显著提升。四是深化科技创新驱动。突破超深井开采、非爆采矿、绿色短流程等关键技术，获中铝集团科技进步奖一等奖（连续三年上榜）。成功获批“国家企业技术中心”，实现国家级平台零突破。五是加速数智转型升级。完成三家企业智能工厂规划，矿山三维地质模型成功应用；彝良驰宏除杂机械手、会泽冶炼危险岗位替代机器人、变电站巡检机器狗等智能化项目成效显著。六是构建绿色低碳体系。新增国家级绿色工厂 1 家、省级绿色矿山 1 家，产值能耗与碳排放强度双降，获全国首份粗铅/电锌碳足迹证书，会泽冶炼粗铅、驰宏综合利用锌冶炼综合能耗保持“国家级能效领跑者”地位。

### （三）精准施策强保障，重大事项管控有力有效

董事会统筹推进合规管理与改革创新，为公司稳健发展提供坚实保障。一是严格执行“三重一大”决策制度。将重大经营管理事项纳入决策范畴，严格执行党委前置研究程序，规范向经理层授权事项管理，确保重大决策科学合规。二是坚持党管干部原则与董事会依法选聘相结合。规范完成副总经理及董事会秘书聘任工作，科学制定薪酬考核体系，强化激励约束实效。三是聚焦生产经营关键环节精准发力。审慎审批重大投融资、担保及资产处置事项，全年审核 132 个招标计划、31 份招标文件，审减招标控制价 1679 万元，以合规管理保障资金安全高效使用。四是高效开展资本运作工作。配合完成云南冶金将持有公司的全部股份无偿划转给中国铜业，推进公司股权提级；率先在行业创新实施风险勘查，

完成“矿权转股权”并推动乌蒙矿业硝洞项目取得显著成效，有效实现了资源获取效率、国资监管合规性与多方合作共赢的有机统一；参股合资设立中铝乾星，联合打造稀有金属产业链延伸平台；实施上市以来首次股份注销式回购，以 2.68 亿元回购注销公司股份 5091.11 万股；创新分红机制，完成首次差异化分红及 2024 年年度和 2025 年中期累计派发现金红利 8.08 亿元，上市 22 年来累计现金分红 74.95 亿元。五是稳步推进深化改革工作。国企改革 128 项任务高质量收官，完成全级次子企业监事会撤销；推进中铜矿山研究院组建、中铝乾星设立及检斤计量改革；实施“四定”改革优化组织架构，全员劳动生产效率提升 13%，组织体系改革迈出坚实步伐。

#### **（四）聚焦风险筑屏障，合规经营水平稳步提高**

董事会恪守“三个不容妥协”原则，构建“风险管控、内部控制、合规管理”三位一体防控机制，将风险内控融入经营管理全流程，实现重大风险实时跟踪与预警，推动合规管理走深走实。一是坚持安全生产“固本”。以“强基固本”为主线落实安全生产治本攻坚三年行动 54 项任务，推进“雷霆行动”扎实开展及矿山隐蔽致灾因素普查等专项工作，有序运行安全风险管理体系。二是坚持合规内控“并举”。推动合规与内控体系融合，全级次合规体系 100%落地，完成 44 项通用指标整改，合规要求嵌入核心流程，7 家子公司修订《董事会授权管理办法》；完成年度十大风险识别与监控，三年内实现所属企业内控独立评价全覆盖，配合 10 项专项审计

调查，不断提升内控质量。三是坚持过程风险“减量”。规范会计处理与税务检查，构建全链条防控体系，强化关联交易、招投标等领域审查，全年无重大合规事件；高质量完成信息披露，获上交所 2024-2025 年度 A 级评价。四是强化审计与巡视整改“并重”。建立问题台账与闭环机制，确保整改落实到位。

## 二、2026 年度工作计划

2026 年是公司“十五五”规划开局之年，董事会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实党中央及国务院国资委部署，坚守“定战略、作决策、防风险”职能，规范审计与风险委员会运作，优化权责清单与决策流程，完善授权机制，强化风险管控，全力推动改革发展取得新成效。

### （一）谋全局、定方向，以战略领航擘画发展新蓝图

强化战略引领，统筹当前与长远、国内与国际，为高质量发展定向领航。一是锚定目标推进“十五五”规划实施。贯彻党的二十大及二十届四中全会精神，落实“两个保障”战略要求，聚焦“双金属”“双材料”“四个特强”目标，研讨推进《铅锌产业“十五五”规划实施方案》编制和实施，细化分解任务清单，明确责任主体与节点，着力发挥董事会定战略职能。二是因势优化战略布局与产业结构。立足铅锌主业，动态调整发展节奏，坚持做大资源、做强矿山，加快存量矿产资源高质量变现；以科技创新增强冶炼竞争力，聚焦多金属联合冶炼与数智化赋能，打造高效协同的产业模式；拓展高端金属材料与锌合金产业，推动产品向高端化、绿色化升级。三

是科学决策提升战略执行效能。完善董事会决策机制，健全投资者沟通渠道，强化内控体系建设；监督指导经理层抓好经营管理和战略执行，建立战略执行激励约束机制，确保战略目标实现。

## **（二）提效能、增价值，以创新驱动激活发展新动能**

坚持把创新作为引领发展的第一动力，聚焦价值创造，深化改革创新，推动公司发展质量和效益持续提升。一是深化极致经营，提升运营效率与效益。指导经理层推进“产供销储运财”一体化协同，优化生产流程，降低成本，提高资源利用率；加强市场研判与营销策划，优化产品结构，提升附加值；融合全面预算管理、全要素对标、阿米巴工具，强化成本控制和绩效考核。二是强化技术创新，突破核心技术瓶颈。加大研发投入，构建产学研用体系，攻关超深井采矿技术；依托国家企业技术中心实施“锌冶炼节能降碳”“智能制造数字孪生”项目，加快成果产业化转化。三是加强资源保障，筑牢发展根基。强化“在产矿山”找探增储，以国内重点成矿带风险勘探为核心，兼顾海外资源风勘，积极参与市场化招拍挂，聚焦潜力资源企业探索开展资本市场股权并购。四是推进数智转型，打造智能示范标杆。推进“1+4”智能工厂建设，推进生产自动化、智能化和可视化；加强自动检测检验、智能机器人应用，推广“矿山三维地质模型平台”，推动数智化采选冶升级。

## **（三）强治理、防风险，以规范运作夯实发展新基石**

严格按照中国特色国有企业现代公司治理要求，持续加

强治理体系和能力建设，筑牢合规经营与风险防控底线，为高质量发展提供保障。一是完善治理体系，提升治理效能。优化董事会组织结构，完成新一届董事会换届，加强专门委员会建设，发挥专业咨询与决策支撑作用；完善授权机制，明确董事会与经营层权责边界，提高决策执行效率。二是强化合规管理，防范经营风险。健全合规管理体系，优化制度流程，确保经营活动合法合规；加强合规培训，提升员工风险意识；完善风险预警与应急机制，强化风险监测管控，有效防范化解风险。三是加强 ESG 建设，提升可持续发展能力。将 ESG 要求融入战略规划、生产经营与企业文化，提升 ESG 绩效和评级；履行社会责任，加强环保、安全生产与员工权益保护，推动企业高质量发展与职工收入提升良性互动。

#### **（四）聚资源、促发展，以资本赋能拓展发展新空间**

充分发挥上市公司平台优势，积极推进资本运作，优化资源配置，为公司高质量发展注入强大动力。一是加快资产整合，提升资产证券化水平。紧跟监管政策变化，积极探索资产证券化的新途径、新方式，加快铅锌资产整合进度，提高资产质量和运营效率；规范、高效推进乌蒙矿业公司组建，提升资产运营效率。二是推进资本运作，扩大资源储备与产业布局。抢抓新一轮找矿突破战略行动机遇，积极参与外部优质铅锌项目的并购重组，扩大公司资源储备。围绕公司战略布局，积极开展产业链上下游的投资与合作，拓展产业空间，提升公司综合实力。三是优化市值管理，提升公司价值与市场形象。完善《公司市值管理制度》《公司市值管理方

案》和配套工作清单，以股东价值最大化为核心，灵活运用分红、回购等工具，不断提升公司投资价值和投资者回报；持续强化公司治理，规范信息披露，加强投资者关系管理，引导公司市场价值回归内在价值。

潮起海天阔，扬帆正当时。2026 年，公司董事会将以战略定力锚定航向，以创新活力驱动发展，以治理效能筑牢根基，以资本势能赋能增长，在坚决落实党中央决策部署、服务国家重大战略上更加主动、更加坚定，为实现“十五五”良好开局打牢基础，全力推动公司加快建设世界一流铅锌企业。

根据《公司章程》规定，在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。本报告已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 28 日

## 关于审议《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 1,035,324,120.59 元，母公司实现净利润 2,010,426,294.92 元，按照母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积金 201,042,629.49 元，加上以前年度结转的未分配利润 1,238,954,294.84 元，2025 年实际可供分配的利润为 2,073,235,785.94 元。

2025 年度，公司经营净现金流充足，为及时回报股东，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），2025 年中期已向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次实际每 10 股拟派发现金红利 0.7 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 5,040,380,483 股，以此计算合计拟派发现金红利 504,038,048.30 元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025 年度，公司股份回购现金支付 267,733,445.53 元（含税），视同现金分红。

综上，公司 2025 年度合计拟派发现金红利金额 771,771,493.83 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归

属于上市公司股东净利润比例为 74.54%。

根据《公司章程》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 关于审议预计公司 2026 年度日常关联交易事项的议案

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所关于上市公司日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计，具体情况如下：

### 一、2025 年度日常关联交易的执行情况

经公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司 2025 年度预计发生关联交易 93.83 亿元，2025 年 1-12 月实际发生 76.36 亿元，发生率 81.38%，主要涉及向关联方采购产品及原料、销售产品和原料、接受关联方提供的技术、金融或劳务服务等，具体交易明细如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 关联交易类别       | 关联方              | 交易内容               | 定价方式 | 2025 年获批额（不含税）<br>① | 2025 年实际发生额（不含税）<br>② | 偏差额（不含税）<br>②-① | 偏差原因                   |
|----|--------------|------------------|--------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|
| 1  | 接受关联方提供的技术服务 | 九冶建设有限公司         | 采选项目、建安工程施工等服务     | 市场价  | 19,705.00           | 16,333.26             | -3,371.74       | 主要系关联交易业务量较预计减少所致。     |
|    |              | 玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司 | 项目改扩建等服务           | 市场价  | 8,139.00            | 8,554.56              | 415.56          | ---                    |
|    |              | 中色十二冶金建设有限公司     | 承包工程及井下工程施工等服务     | 市场价  | 13,253.00           | 7,434.11              | -5,818.89       | 主要系部分项目未完成决算所致。        |
|    |              | 中铝（云南）勘查股份有限公司   | 测量、勘查、外部矿业权考察评价等服务 | 市场价  | 14,910.00           | 15,867.23             | 957.23          | ---                    |
|    |              | 中铝数为（成都）科技有限责任公司 | 数字化和运维等服务          | 市场价  | 9,540.00            | 2,467.58              | -7,072.42       | 主要系部分项目延期至 2026 年实施所致。 |
|    |              | 长沙有色冶金设计研究院有限公司  | 设计、分析报告等服务         | 市场价  | 4,129.00            | 3,027.57              | -1,101.43       | 主要系询比价后，关联方发生变更所致。     |
|    |              | 昆明冶金研究院有限公司      | 调查监测等服务            | 市场价  | 3,821.00            | 4,352.21              | 531.21          | 主要系询比价后，增加向其采购服务所致。    |

| 序号 | 关联交易类别          | 关联方                 | 交易内容                    | 定价方式 | 2025 年获批<br>额（不含税）<br>① | 2025 年实际发<br>生额（不含税）<br>② | 偏差额<br>（不含税）<br>②-① | 偏差原因                                  |
|----|-----------------|---------------------|-------------------------|------|-------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                 | 中铝环保节能科技（湖南）有限公司    | 工程施工等服务                 | 市场价  | 3,328.00                | 2,198.90                  | -1,129.10           | 主要系部分项目未完成决算所致。                       |
|    |                 | 中国有色金属工业昆明勘察设计院有限公司 | 采矿和采准工程施工服务             | 市场价  | 2,597.00                | 5,193.87                  | 2,596.87            | 主要系询比价后，增加向其采购服务所致。                   |
|    |                 | 中铝集团下属公司            | 地质勘查、数字化运维等服务           | 市场价  | 11,169.00               | 4,959.41                  | -6,209.59           | 主要系询比价后，实际合同签订由关联方变更为非关联方所致。          |
|    |                 | 小计                  |                         |      |                         | <b>90,591.00</b>          | <b>70,388.70</b>    | <b>-20,202.30</b>                     |
| 2  | 接受关联方提供的金融或劳务服务 | 中铝集团下属公司            | 监理、审计、运输等服务             | 市场价  | 2,175.00                | 3,767.77                  | 1,592.77            | 主要系增加向关联方提供运输服务所致。                    |
|    |                 | 中铝集团下属公司            | 存贷款服务                   | 市场价  | 1,500.00                | 1,150.09                  | -349.91             | 主要系存贷款额度较预计下降所致。                      |
|    |                 | 小计                  |                         |      |                         | <b>3,675.00</b>           | <b>4,917.86</b>     | <b>1,242.86</b>                       |
| 3  | 向关联方承租或出租资产     | 中铝集团下属公司            | 向关联方承租或出租房产、土地          | 市场价  | 1,830.00                | 1,646.48                  | -183.52             | ——                                    |
|    |                 | 小计                  |                         |      |                         | <b>1,830.00</b>           | <b>1,646.48</b>     | <b>-183.52</b>                        |
| 4  | 向关联方购买材料        | 中铝物资有限公司            | 采购煤炭、烧碱、钢材、电缆等材料        | 市场价  | 60,000.00               | 40,996.59                 | -19,003.41          | 主要系周期较长，部分购买材料款在 2026 年度进行结算所致。       |
|    |                 | 云南冶金昆明重工有限公司        | 采购锚杆、锚网、阳极板铜梁等材料        | 市场价  | 5,300.00                | 5,415.18                  | 115.18              | ——                                    |
|    |                 | 中铝集团下属公司            | 采购劳保、硫酸铜等其他材料           | 市场价  | 4,516.00                | 12,047.45                 | 7,531.45            | 主要系询比价后，增加向关联方采购量所致。                  |
|    |                 | 小计                  |                         |      |                         | <b>69,816.00</b>          | <b>58,459.22</b>    | <b>-11,356.78</b>                     |
| 5  | 向关联方购买产品及原料     | 云南云铜锌业股份有限公司        | 向关联方采购锌锭、银精矿等产品及原料      | 市场价  | 200,500.00              | 176,606.39                | -23,893.61          | 主要系交易对方减少对外销售致公司向其采购量未达预计所致。          |
|    |                 | 云南金鼎锌业有限公司          | 向关联方采购锌锭、锌精矿等产品以铅锌精矿等原料 | 市场价  | 234,500.00              | 213,154.59                | -21,345.41          | 主要系交易对方将部分原料直接销售给其他关联方，公司向其采购量未达预计所致。 |
|    |                 | 云南铝业股份有限公司          | 向关联方采购铝锭                | 市场价  | 15,900.00               | 14,346.51                 | -1,553.49           | 主要系询比价后，部分铝锭未向关联方采购所致。                |
|    |                 | 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司    | 向关联方采购原矿石               | 市场价  | 84,000.00               | 30,898.12                 | -53,101.88          | 主要系减少向关联方购买原矿所致。                      |

| 序号 | 关联交易类别          | 关联方              | 交易内容                           | 定价方式 | 2025 年获批额（不含税）<br>① | 2025 年实际发生额（不含税）<br>② | 偏差额（不含税）<br>②-① | 偏差原因                          |
|----|-----------------|------------------|--------------------------------|------|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
|    |                 | 中铝集团下属公司         | 采购产品及原料                        | 市场价  | 1,000.00            | 563.67                | -436.33         | ---                           |
|    |                 | 小计               |                                |      | 535,900.00          | 435,569.28            | -100,330.72     |                               |
| 6  | 向关联方提供技术或劳务服务   | 云南金鼎锌业有限公司       | 向关联方提供采矿、选矿工艺技术开发、物流及工程造价咨询服务等 | 市场价  | 8,340.00            | 6,120.70              | -2,219.30       | 主要系减少向关联方提供物流运输服务所致。          |
|    |                 | 云南云铜锌业股份有限公司     | 向关联方提供智能化化工厂建设技术服务等            | 市场价  | 3,500.00            | 888.69                | -2,611.31       | 主要系询比价后，关联方发生变更所致。            |
|    |                 | 中铝集团下属公司         | 向关联方提供物流业务、建筑工程设计等服务           | 市场价  | 2,730.00            | 323.94                | -2,406.06       |                               |
|    |                 | 小计               |                                |      | 14,570.00           | 7,333.33              | -7,236.67       |                               |
| 7  | 向关联方销售产品、动力及原材料 | 云南云铜锌业股份有限公司     | 向关联方销售锌精矿、锌片、锌锭等产品及原料          | 市场价  | 180,700.00          | 141,168.46            | -39,531.54      | 主要系交易对方采购模式改变，部分原料未向公司直接采购所致。 |
|    |                 | 云南金鼎锌业有限公司       | 向关联方销售极板、锌粉、硫酸等产品及原料           | 市场价  | 4,400.00            | 5,564.66              | 1,164.66        | ---                           |
|    |                 | 云南铜业股份有限公司       | 向关联方销售黄金、粗银、冰铜、铜渣              | 市场价  | 32,523.00           | 23,731.53             | -8,791.47       | 主要系交易对方采购量减少，公司转向其他交易方进行销售所致。 |
|    |                 | 中铝乾星（成都）科技有限责任公司 | 销售锗精矿、精锗、四氯化锗、动力等产品            | 市场价  | 0                   | 9190.63               | 9,190.63        | 主要系公司锗业务模式调整所致。               |
|    |                 | 中铝集团下属公司         | 向关联方销售产品及原材料                   | 市场价  | 4,300.00            | 5644.49               | 1,344.49        | ---                           |
|    |                 | 小计               |                                |      | 221,923.00          | 185,299.77            | -36,623.23      |                               |
| 合计 |                 |                  |                                |      | 938,305.00          | 763,614.64            | -174,690.36     |                               |

## 二、2026 年度日常关联交易预计情况

2026 年度公司预计发生日常关联交易金额 145.73 亿元，业务主要涉及向关联人采购原材料和材料，销售商品和原料，

提供技术、劳务及金融服务等，具体为：

单位：人民币万元

| 序号               | 关联交易类别             | 关联方                   | 交易内容                    | 定价方式     | 2025年实际发生额(不含税)① | 2026年预计额(不含税)③                      | 偏差额(不含税)③-① | ③-①变动原因                         |
|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------|------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| 1                | 接受关联方提供的技术服务       | 九冶建设有限公司              | 检维修、安装、检测、施工改造等技术服务     | 市场价      | 16,333.26        | 12,571.00                           | -3,762.26   | ---                             |
|                  |                    | 中铝(云南)勘查股份有限公司        | 勘查、钻探等技术服务              | 市场价      | 15,867.23        | 11,555.00                           | -4,312.23   | ---                             |
|                  |                    | 中色十二冶金建设有限公司          | 机械维修、检测、工程施工服务          | 市场价      | 7,434.11         | 7,172.00                            | -262.11     | ---                             |
|                  |                    | 长沙有色冶金设计研究院有限公司       | 设计咨询、项目可研、项目设计等服务       | 市场价      | 3,027.57         | 7,158.00                            | 4,130.43    | 主要系2026年公司项目增加,拟委托其提供的技术服务增加所致。 |
|                  |                    | 中国有色金属工业昆明勘察设计研究院有限公司 | 建设工程勘察、技术咨询、工程施工等服务     | 市场价      | 5,193.87         | 6,264.00                            | 1,070.13    |                                 |
|                  |                    | 中铝数为(成都)科技有限责任公司      | 智能化项目建设、数字化运维、软件使用服务    | 市场价      | 2,467.58         | 9,089.00                            | 6,621.42    |                                 |
|                  |                    | 中铜矿产资源有限公司            | 勘察、工程施工等服务              | 市场价      | 0.00             | 6,000.00                            | 6,000.00    |                                 |
|                  |                    | 昆明冶金研究院有限公司           | 项目设计、技术研究、技术咨询等服务       | 市场价      | 4,352.21         | 6,555.00                            | 2,202.79    |                                 |
|                  |                    | 玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司      | 采矿、剥离、降排水、铲供矿、排水管道改造等服务 | 市场价      | 8,554.56         | 4,502.00                            | -4,052.56   | 主要系2026年拟委托其开展的采掘业务作业量预计减少所致。   |
| 中铝环保节能科技(湖南)有限公司 | 安全隐患排查、整治、检测、环评等服务 | 市场价                   | 2,198.90                | 3,510.00 | 1,311.10         | 主要系2025年公司部分节能改造项目尾款预计在2026年完成支付所致。 |             |                                 |

| 序号 | 关联交易类别          | 关联方             | 交易内容                        | 定价方式 | 2025年实际发生额(不含税)① | 2026年预计额(不含税)③   | 偏差额(不含税)③-①      | ③-①变动原因                                      |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------------|------|------------------|------------------|------------------|--|
|    |                 | 昆明有色冶金设计研究院股份公司 | 项目设计、技术咨询、可研编制等服务           | 市场价  | 870.99           | 3,202.00         | 2,331.01         | 主要系 2026 年公司项目增加,拟委托其提供的技术服务增加所致。            |
|    |                 | 中铝集团所属企业        | 数字化、信息化、矿权、工程施工、调查监测、审计等技术服 | 市场价  | 4,088.42         | 7,879.00         | 3,790.58         |  |
|    |                 | 小计              |                             |      |                  | <b>70,388.70</b> | <b>85,457.00</b> |  |
| 2  | 接受关联方提供的金融或劳务服务 | 成都积微物联集团股份有限公司  | 仓储、物流运输服务                   | 市场价  | 1,567.40         | 6,490.00         | 4,922.60         | 主要系公司 2026 年物流运输需求增加,公司拟委托其提供的物流服务增加所致。      |
|    |                 | 中铝集团所属企业        | 期货经纪、物业、法律、培训、存贷款等服务        | 市场价  | 3,350.46         | 4,738.00         | 1,387.54         | 主要系 2026 年公司部分业务模式变化,拟委托关联方提供的法律和期货经纪业务增加所致。 |
|    |                 | 小计              |                             |      |                  | <b>4,917.86</b>  | <b>11,228.00</b> | <b>6,310.14</b>                              |
| 3  | 向关联方承租或出租资产     | 中铝集团所属企业        | 关联方向或接受公司租赁房产、土地            | 市场价  | 1,646.48         | 1,844.00         | 197.52           | 主要系 2026 年公司锆业务生产经营模式变化,增加向其出租土地和房屋所致。       |
|    |                 | 小计              |                             |      |                  | <b>1,646.48</b>  | <b>1,844.00</b>  | <b>197.52</b>                                |
| 4  | 向关联方购买材料        | 中铝物资有限公司        | 采购镁锭、工业硅、燃料、钢材、煤炭、燃料等       | 市场价  | 40,996.59        | 47,217.00        | 6,220.41         | 主要系 2026 年公司采购业务量增加所致。                       |
|    |                 | 中铝物资供销有限公司      | 采购闸阀、润滑油、阀门、轴承、工程车辆等生产用物资   | 市场价  | 6,932.41         | 9,229.00         | 2,296.59         | 主要系 2026 年拟增加向其采购通用品类和数量所致。                  |
|    |                 | 云南冶金昆明重工有限公司    | 采购锚杆、锚网、设备配件、铜排等            | 市场价  | 5,415.18         | 6,840.00         | 1,424.82         | 主要系 2026 年拟增加向其采购锚杆、锚网等所致。                   |

| 序号 | 关联交易类别        | 关联方               | 交易内容                     | 定价方式 | 2025 年实际发生额<br>(不含税) ① | 2026 年预计额<br>(不含税) ③ | 偏差额<br>(不含税) ③-①  | ③-①变动原因                               |
|----|---------------|-------------------|--------------------------|------|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|
|    |               | 云南铜业股份有限公司        | 采购硫酸铜、硫酸锌等               | 市场价  | 563.67                 | 4,232.00             | 3,668.33          | 主要系 2026 年公司采购模式变化, 拟增加向其采购硫酸铜、硫酸锌所致。 |
|    |               | 中铝铝箔(云南)有限公司      | 采购铝板、极板材料等物资             | 市场价  | 0.00                   | 3,295.00             | 3,295.00          | 主要系 2026 年拟增加向其购买铝板等材料所致。             |
|    |               | 中铝集团所属企业          | 采购铜排、铜材、劳保服等材料           | 市场价  | 4,551.37               | 2,476.00             | -2,075.37         | ---                                   |
|    |               | 小计                |                          |      |                        | <b>58,459.22</b>     | <b>73,289.00</b>  | <b>14,829.78</b>                      |
| 5  | 向关联方购买产品及原料   | 云南云铜锌业股份有限公司      | 采购锌锭、银精矿等                | 市场价  | 176,606.39             | 350,027.00           | 173,420.61        | 主要系云铜锌业 2026 年产量增加致向其采购锌锭量增加所致。       |
|    |               | 云南金鼎锌业有限公司        | 采购铅锌精矿、锌锭等               | 市场价  | 213,154.59             | 210,589.00           | -2,565.59         | ---                                   |
|    |               | 云南铝业股份有限公司        | 采购铝锭                     | 市场价  | 14,346.51              | 17,780.00            | 3,433.49          | 主要系 2026 年公司锌合金产量增加预计用铝需求量增加所致。       |
|    |               | 云铜香港有限公司          | 采购银精矿等                   | 市场价  | 0.00                   | 16,800.00            | 16,800.00         | 主要系拟增加向其采购银精矿所致。                      |
|    |               | 新巴尔虎右旗超凡矿业有限责任公司  | 采购原矿石                    | 市场价  | 30,898.12              | 0.00                 | -30,898.12        | 主要系 2026 年与其不再构成关联关系所致。               |
|    |               | 云南铜业股份有限公司西南铜业分公司 | 采购铅锭等                    | 市场价  | 0.00                   | 7,743.00             | 7,743.00          | 主要系公司拓展采购渠道, 增加向其购买铅锭所致。              |
|    |               | 中铝集团下属公司          | 采购铝锭、渣物料等                | 市场价  | 563.67                 | 3,220.00             | 2,656.33          | ---                                   |
|    |               | 小计                |                          |      |                        | <b>435,569.28</b>    | <b>606,159.00</b> | <b>170,589.72</b>                     |
| 6  | 向关联方提供技术或劳务服务 | 云南金鼎锌业有限公司        | 采选矿工艺技术开发、物流运输及工程造价咨询等服务 | 市场价  | 6,120.70               | 8,022.00             | 1,901.30          | 主要系拟增加向其提供运输服务所致。                     |
|    |               | 云南云铜锌业股份有限公司      | 物流运输等服务                  | 市场价  | 888.69                 | 5,051.00             | 4,162.31          | 主要系公司拓展运输业务渠道, 拟向其提供运输服务所致。           |

| 序号        | 关联交易类别          | 关联方              | 交易内容                     | 定价方式 | 2025年实际发生额(不含税)①  | 2026年预计额(不含税)③      | 偏差额(不含税)③-①       | ③-①变动原因                                 |
|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|------|-------------------|---------------------|-------------------|---|
|           |                 | 中铝集团下属公司         | 物流运输、培训、代理进口等服务          | 市场价  | 323.94            | 2,012.00            | 1,688.06          | 主要系拟增加向关联方提供运输服务所致。                     |
|           |                 | 小计               |                          |      | <b>7,333.33</b>   | <b>15,085.00</b>    | <b>7,751.67</b>   |   |
| 7         | 向关联方销售产品、动力及原材料 | 云南云铜锌业股份有限公司     | 销售锌电积用极板、锌粉、锌精矿          | 市场价  | 141,168.46        | 237,327.00          | 96,158.54         | 主要系2026年云铜锌业产量预计增加,原料需求增加所致。            |
|           |                 | 云南铜业股份有限公司       | 销售冰铜、铜渣、黄金、粗银、粗金、锌锭、硫精矿等 | 市场价  | 23,731.53         | 159,005.00          | 135,273.47        | 主要系2026年公司粗金、粗银、铜渣产量预计增加所致。             |
|           |                 | 中铝乾星(成都)科技有限责任公司 | 销售锗精矿、精锗、四氯化锗等产品         | 市场价  | 9190.63           | 71,727.00           | 62,536.37         | 主要系公司锗业务模式调整所致。                         |
|           |                 | 云南金鼎锌业有限公司       | 销售硫酸、锌焙砂、电炉锌粉            | 市场价  | 5,564.66          | 63,143.00           | 57,578.34         | 主要系2026年金鼎锌业生产销售模式调整,增加向公司采购锌焙砂和电炉锌粉所致。 |
|           |                 | 云铜香港有限公司         | 销售银产品                    | 市场价  | 0.00              | 63,717.00           | 63,717.00         | 主要系2026年公司白银产销量预计增加,拟增加向其销售银产品所致        |
|           |                 | 楚雄滇中有色金属有限责任公司   | 销售冰铜                     | 市场价  | 0.00              | 39,133.00           | 39,133.00         | 主要系2026年公司拟拓展冰铜销售渠道,拟向其销售冰铜所致。          |
|           |                 | 云南泓瑞冶金科技有限公司     | 销售含汞酸泥                   | 市场价  | 5,045.44          | 14,300.00           | 9,254.56          | 主要系2026年公司含汞酸泥产销量预计增加,拟增加向其销售量所致。       |
|           |                 | 中铝集团下属公司         | 销售冰铜、铅锭、锌锭、废吨袋等          | 市场价  | 599.05            | 15,893.00           | 15,293.95         | 主要系公司2026年调整销售模式,增加向其他关联方销售产品所致。        |
|           |                 | 小计               |                          |      |                   | <b>185,299.77</b>   | <b>664,245.00</b> | <b>478,945.23</b>                       |
| <b>合计</b> |                 |                  |                          |      | <b>763,614.64</b> | <b>1,457,307.00</b> | <b>693,692.36</b> |   |

备注:

1. 上表中关联交易预计金额以预计发生额列示,公司与上述关联方预计的2026年度日常关联交易最终能否签署合同存在一定不确定性。

2. 因公司关联法人数量众多, 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式: 第七号上市公司日常关联交易公告》, 公司预计与中铝集团及其下属分(子)公司的单一关联方发生交易金额未达到公司最近一期经审计净资产 0.5%的, 其与本公司的关联交易金额合并中铝集团及其所属公司的交易金额进行列示。

### 三、关联方与本公司的关系

1. 中国铝业集团有限公司通过直接和间接方式合计持有公司 40.55% 股权, 为公司的实际控制人。

2. 上述关联方与公司同受中国铝业集团有限公司控制。

### 四、关联方履约能力分析

上述关联方均为依法存续的企业法人, 生产经营正常, 在与本公司经营交往中, 能够严格遵守合同约定, 具有良好的履约能力。

### 五、关联交易主要内容和定价政策

#### (一) 关联交易的主要内容

公司预计的 2026 年度日常关联交易业务主要涉及向关联方采购原材料和材料, 接受关联方提供的技术服务、金融和劳务服务, 销售商品、原料和动力, 向关联方提供技术服务和劳务服务等。

#### (二) 定价政策与定价依据

1. 采购原材料和材料、销售商品主要参考相关金属商品网发布的金属均价, 并结合不同销售区域、季节变化和消费情况进行定价, 其中小部分零单业务为参考当天价格。

2. 向关联方提供或者接受关联方提供的技术、劳务或服务, 主要由双方参照成本加适当利润协商定价, 并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整, 定价方式公允、合理。

### （三）关联交易协议的签署情况

上述关联交易系日常业务，具体协议需待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。协议签订主体由公司及其所属子公司根据生产经营的实际需要，分别与关联方签订相关协议。

### 六、关联交易目的和对公司的影响

公司预计的 2026 年度日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动所需，为公司与关联方之间正常的经济行为，遵循自愿、平等、公平的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十九次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 关于审议公司董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

为健全激励约束机制，拓宽人才引进渠道，持续增强企业活力，公司遵循行业对标、效益联动原则，严格年度绩效考核和薪酬兑现，现将 2025 年度董事的薪酬汇报如下：

### 一、公司董事的薪酬标准

1.外部董事：股东派出董事薪酬由股东单位负责；独立董事根据公司的经营规模、实际状况，参考同地区、同行业上市公司独立董事津贴标准，经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事津贴按照每人每年税前 12 万元标准按月发放。

2.内部董事：按照在公司单位的最高职务，参照高级管理人员薪酬模式执行。

### 二、2025 年度公司董事的薪酬

| 序号 | 姓名  | 任期内职务 | 任职时间               | 税前工资<br>(万元) |
|----|-----|-------|--------------------|--------------|
| 1  | 杨美彦 | 董事长   | 2024 年 12 月 23 日至今 | 35.13        |
| 2  | 罗进  | 董事    | 2024 年 12 月 23 日至今 | 85.97        |
|    |     | 总经理   | 2024 年 12 月 5 日至今  |              |
| 3  | 吕奎  | 董事    | 2021 年 10 月 13 日至今 | 73.94        |
| 4  | 方自维 | 独立董事  | 2022 年 3 月 31 日至今  | 12           |
| 5  | 王楠  | 独立董事  | 2022 年 3 月 31 日至今  | 12           |
| 6  | 宋枫  | 独立董事  | 2023 年 11 月 14 日至今 | 12           |
| 7  | 张建民 | 独立董事  | 2024 年 9 月 19 日至今  | 12           |

备注：1.上表薪酬为公司董事 2025 年会计年度任期内从公司领取的税前工资总额。

2.公司董事长杨美彦先生 2025 年仅清算兑现 2024 年 12 月绩效薪酬。

3.公司董事吕奎先生薪酬模式参照公司高级管理人员薪酬模式执行。

4.因公司部分董事不在公司领取薪酬，因此，公司股东会无需审议该等董事 2025 年度薪酬。

根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会决策程序。公司董事 2025 年度薪酬已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，现正式提交公司 2025 年度股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 关于审议继续为公司董事和高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低董事和高级管理人员正常履行职责时可能导致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，保障公司和投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为全体董事和高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

一、投保人：云南驰宏锌锗股份有限公司；

二、被保险人：公司全体董事和高级管理人员；

三、投保额度：不超过人民币 15,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

四、保险费用：不超过人民币 60 万元（含增值税）（具体以与保险公司协商确定的数额为准）；

五、保险期限：12 个月。

为提高决策效率，董事会拟提请公司股东会授权公司经理层办理全体董事和高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任主体；确定保险公司；在限额内确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。

根据《上市公司治理准则》规定，本议案须履行股东会

决策程序。本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议并同意将该事项直接提交至公司股东会审议，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

## 关于审议选举公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会任期已于 2026 年 2 月 7 日届满，届满到期前，公司已公开发布《云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》。为保障公司董事会规范、高效运作，积极推进董事会换届选举工作，需依法合规选举产生第九届董事会董事。

公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。经公司股东推荐并征询有关方面意见，本次拟提名以下 6 人为公司第九届董事会非独立董事：杨美彦先生、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、彭捍东先生、侯方俊先生。此外，1 名非独立董事（职工董事）将按照《公司章程》规定，经公司职工代表大会选举产生。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次提名的董事候选人尚需提交公司股东会履行选举程序。

根据《公司章程》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议并同意将该事项直接提交至公司股东会审议，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

附：第九届董事会非独立董事候选人简历  
请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

## 第九届董事会非独立董事候选人简历

**杨美彦** 男，汉族，1973 年 12 月出生，中共党员，高级工程师，1996 年 7 月参加工作。历任云南云铜锌业股份有限公司生产技术部、技术项目开发部主任、总经理助理、马关云铜锌业有限公司总经理，云铜锌业副总经理、总工程师、总经理兼青海鸿鑫总经理，云南铜业股份有限公司冶炼加工总厂厂长、党委副书记，云南铜业股份有限公司西南铜业分公司总经理、党委副书记，中铝东南铜业有限公司副总经理、安全总监，中铜东南铜业有限公司副总经理、党委副书记（主持工作）、副总经理（主持工作）、党委书记、董事长、总经理。现任公司党委书记、董事长、董事，中国铜业有限公司党委常委、副总经理，中铝乾星（成都）科技有限责任公司董事。

截至目前，杨美彦先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**罗进** 男，苗族，1972 年 10 月出生，中共党员，正高级工程师，1997 年 8 月参加工作。历任新巴尔虎右旗荣达矿业有限公司副总经理，彝良驰宏矿业有限公司总经理、党委副书记、党委书记、执行董事、矿山资源开发指挥部指挥长和党支部书记，驰宏科技工程股份有限公司董事长、总经理，

宁南三鑫矿业开发有限公司董事长，公司副总工程师、矿山事业部副总经理、矿山事业部总经理、公司副总经理。昆明冶金研究院有限公司董事、云南冶金资源股份有限公司董事。现任公司党委副书记、总经理、董事，云南金鼎锌业有限公司工程建设指挥部指挥长。

截至目前，罗进先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**明文良** 男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师，1989 年 7 月参加工作。历任中铝润滑科技有限公司总经理，中国铝业公司铝加工事业部产业发展部总经理，中铝华中铜业有限公司党委书记、董事长、总经理，中铜华中铜业有限公司党委书记、董事长、董事、总经理。现任楚雄滇中有色金属有限责任公司董事和公司董事。

截至目前，明文良先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**姚红海** 男，汉族，1970 年 4 月出生，中共党员，高级经济师，1991 年 7 月参加工作。历任中铝洛阳铜业有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记、董事长、党委书记、总经理，中铝洛阳铜加工有限公司董事。现任中铜（昆明）铜业有限公司董事和公司董事。

截至目前，姚红海先生未直接或间接持有公司股份，不

存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**彭捍东** 男，白族，1970 年 11 月生，中共党员，会计师，1993 年 7 月参加工作。历任云南省财政厅企业处企业一科副科长，云南省国有资产监督管理委员会产权管理处主任科员、副处长，云南铜业（集团）有限公司财务部副主任，云南铜业股份有限公司监事，财务总监、董事会秘书、证券部经理、综合管理部（董事会办公室）主任，云南冶金监事会主席，公司监事会主席，中国铜业有限公司审计部副总经理（主持工作）、总经理，现任中国铜业有限公司审计部（监事会办公室）总经理。

截至目前，彭捍东先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**侯方俊** 男，回族，1982 年 9 月出生，中共党员，高级政工师，2006 年 9 月参加工作。历任云南铜业（集团）有限公司团委负责人、团委副书记、团委书记、党群工作部副主任，云南楚雄矿冶股份有限公司党委书记、副总经理，玉溪矿业股份有限公司党委书记、副总经理、工会主席、执行董事、党委书记，中国铝业集团有限公司党群工作部（宣传部、工会、团委，直属党委）群众与青年工作处（工会办公室，直属工会（团委）工作处）处长，并先后兼任云南新平金辉矿

业发展有限公司董事长、总经理，云南思茅山水铜业有限公司董事，玉溪飞亚矿业开发管理有限责任公司董事长。现任公司副总经理。

截至目前，侯方俊先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

## 关于审议选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会任期已于 2026 年 2 月 7 日届满，届满到期前，公司已公开发布《云南驰宏锌锗股份有限公司关于董事会延期换届的提示性公告》。为保障公司董事会规范、高效运作，积极推进董事会换届选举工作，需依法合规选举产生第九届董事会董事。

公司董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名、独立董事 4 名。经公司股东推荐并征询有关方面意见，拟提名以下 4 人为公司第九届董事会独立董事候选人：方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生。任期自股东会审议通过之日起至连续任职独立董事满六年时或第九届董事会任期届满止。

独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，候选人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，本次提名的独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会履行选

举程序。

根据《公司章程》规定，本议案须履行股东会决策程序。本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议并同意将该事项直接提交至公司股东会审议，现正式提交公司 2025 年年度股东会审议。

附：第九届董事会独立董事候选人简历

请审议。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

## 第九届董事会独立董事候选人简历

**方自维** 男，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992 年 7 月参加工作。历任云南省商业储运总公司会计、云南会计师事务所项目经理、云南亚太会计师事务所部门经理、亚太中汇会计师事务所副主任会计师、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，副主任会计师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、风险控制委员会委员；中融人寿保险股份有限公司独立董事，公司独立董事。

截至目前，方自维先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**王楠** 女，汉族，1975 年 9 月出生，中共党员，本科学历，1997 年 7 月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师；云南九州方圆律师事务所律师；昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南省律协女律师协会理事。现任云南九州方圆律师事务所主任，公司独立董事。

截至目前，王楠女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**宋枫** 女，汉族，1980 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（经济学）职称，2010 年 9 月参加工作。历任中国人民大学经济学院讲师、副教授，中国人民大学应用经济学院副教授。现任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师、能源经济系主任，中国南方区域电力市场专家委员会委员，中国动机工程协会动能专家委员会委员，公司独立董事。

截至目前，宋枫女士未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

**张建民** 男，汉族，1963 年 8 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授（管理学）职称，1984 年 7 月参加工作。历任云南大学经济学院讲师、副教授，云南大学工商与旅游管理学院教授、博士生导师。现任公司独立董事。

截至目前，张建民先生未直接或间接持有公司股份，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。