

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年4月22日下午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人、实到会董事9人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

内容详见公司同期公告的《2025年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”中“报告期内董事履行职责的情况”等。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年年度报告全文》及《报告摘要》

内容详见公司同期公告的《公司2025年年度报告全文》《报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

内容详见公司同期公告的《公司2025年度审计报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

内容详见公司同期公告的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于2025年计提资产减值准备的议案》

内容详见公司同期公告的《关于2025年计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的议案》

内容详见公司同期公告的《关于公司向金融机构申请综合授信额度（敞口）及向非金融机构申请融资额度的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司合并报表范围内担保的议案》

1. 公司为全资子公司融资额度合计36亿元提供担保

（1）公司为全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司融资额度不超过30亿元提供担保。

（2）公司为全资子公司中冶国际实业有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

（3）公司为全资子公司上海锌达贸易有限公司融资额度不超过3亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 全资子公司为母公司融资额度15亿元提供担保

全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司为母公司葫芦岛锌业股份有限公司融资额度不超过15亿元提供担保。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司同期公告的《关于公司合并报表范围内担保的公告》。

八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司董事会决定续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计及内控审计机构，全年审计费用合计 85 万元，其中内控审计费用为 20 万元，聘期为一年。

内容详见公司同期公告的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容详见公司同期公告的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议《关于 2025 年度董事薪酬的议案》

内容详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议。

鉴于本议案涉及董事薪酬,全体董事均回避表决,本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

十一、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬的议案》

内容详见《公司 2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容，本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事于跃先生、赵智达先生回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司同期公告的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于制定〈独立董事及审计委员会年报工作制度〉的议案》。

内容详见公司同期公告的《独立董事及审计委员会年报工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》

内容详见公司同期公告的《公司内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了公司《关于独立董事独立性评估的专项意见》

内容详见公司同期公告的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过了《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》

内容详见公司同期公告的《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象

发行股票的议案》

内容详见公司同期公告的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

内容详见公司同期公告的《公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

内容详见公司同期公告的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17项议案需提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026年4月22日