

云南罗平锌电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格履行董事会的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营概况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 221,501.57 万元，归属于母公司所有者权益合计 76,200.74 万元，资产负债率 65.73%；全年实现营业收入 144,560.10 万元，与上年同期相比增加 14.69%；归属于母公司所有者的净利润亏损 17,801.74 万元。缴纳各种税费共 7,040.05 万元，其中：母公司缴税 3,756.23 万元，贵州公司缴税 3,145.26 万元。

二、董事会日常工作情况

2025 年公司董事会严格按照相关规定，对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序，贯彻股东会各项决议，健全公司内部控制，完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。报告期内董事会专门委员会与独立董事专门会议，按法定程序决策、审议各项重大事项，为董事会决策提供专业意见，为公司健康发展建言献策，促进公司规范运作。

（一）股东会召开和审议情况

2025 年，公司董事会依法组织召开了 4 次股东会，审议了包括《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请融资综合授信额度的议案》《2024 年度董事会工作报告的议案》等 23 项议案（含子议案），对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	2025 年第一次 (临时) 股东大会	2025 年 1 月 10 日	关于《公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请 融资综合授信额度》的议案
2	2024 年度 股东 大会	2025 年 4 月 25 日	1. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 2. 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 3. 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预 算报告》的议案 4. 关于《2024 年度利润分配》的议案 5. 关于《高级管理人员(含董事长) 2024 年度 薪酬》的议案 6. 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 7. 关于《续聘中审众环会计师事务所(特殊普 通合伙) 为公司 2025 年度审计机构》的议案 8. 关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一》的议案
3	2025 年第二 次(临时) 股东大 会	2025 年 10 月 16 日	1. 关于《修订〈公司章程〉及部分规章制度》 的议案及子议案 2. 关于《换届暨选举公司第九届董事会非独立 董事》的议案及子议案 3. 关于《换届暨选举公司第九届董事会独立董 事》的议案及子议案
4	2025 年第三 次(临时) 股东会	2025 年 12 月 29 日	关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》 的议案

公司股东会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。

(二) 董事会召开和审议情况

2025 年，公司董事会共召开了 10 次会议，其中现场会议 3 次，现场加通讯

表决会议 7 次，全体董事均出席了所有会议。除上述股东会审议的议案外，董事会根据公司《董事会议事规则》对董事会职权范围内的 56 项议案（含子议案）进行了审议。全年董事会审议的所有议案全部获得通过，会议召开、审议、表决程序规范，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定。具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会 2025 年第一次定期会议	2025 年 3 月 26 日	1. 关于《2024 年度总经理工作报告》的议案 2. 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 3. 关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案 4. 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》的议案 5. 关于《2024 年度利润分配》的议案 6. 关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的议案 7. 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 8. 关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案 9. 关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案 10. 关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案 11. 关于《为全资子公司提供担保》的议案 12. 关于《提请召开 2024 年年度股东大会》的议案
2	第八届董事会第二十五次（临时）会议	2025 年 4 月 29 日	关于《2025 年第一季度报告》的议案

3	第八届董事会第二十六次（临时）会议	2025年5月23日	1. 关于《为全资子公司提供担保》的议案 2. 关于《全资子公司申请融资借款》的议案
4	第八届董事会第二十七次（临时）会议	2025年7月25日	关于《拟向中信银行申请低风险融资额度》的议案
5	第八届董事会第二十八次（临时）会议	2025年8月25日	关于《2025年半年度报告及摘要》的议案
6	第八届董事会第二十九次（临时）会议	2025年9月29日	1. 关于《修订〈公司章程〉及部分规章制度》的议案及子议案 2. 关于《换届暨选举公司第九届董事会非独立董事》的议案及子议案 3. 关于《换届暨选举公司第九届董事会独立董事》的议案及子议案 4. 关于《召开公司2025年第二次（临时）股东会》的议案
7	第九届董事会第一次（临时）会议	2025年10月16日	1. 关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案 2. 关于《选举公司第九届董事会专门委员会委员》的议案及子议案 3. 关于《聘任高级管理人员》的议案及子议案 4. 关于《总经理代行财务总监职责》的议案 5. 关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案 6. 关于《聘任公司证券事务代表》的议案
8	第九届董事会第二次（临时）会议	2025年10月24日	关于《2025年第三季度报告》的议案
9	第九届董事会第三次（临时）会议	2025年12月12日	1. 关于《为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保》的议案 2. 关于《为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保》的议案

			3. 关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的议案 4. 关于《聘任公司财务总监》的议案 5. 关于《2026年公司开展期货套期保值业务》的议案 6. 关于《召开公司2025年第三次（临时）股东会》的议案
10	第九届董事会第四次（临时）会议	2025年12月24日	1. 关于《公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事王桂猛先生回避表决 2. 关于《制定公司〈人才引进与履职保障管理办法〉》的议案 3. 关于《清算注销全资子公司云南驰为商贸有限责任公司》的议案 4. 关于《委托第三方机构公开招聘公司生产副总经理》的议案 5. 关于《委托第三方机构公开招聘公司董事会秘书》的议案

（三）董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设三个专门委员会，其中包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2025年度，董事会各专门委员会认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。报告期内，共召开了6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议。各专门委员会委员均按时出席历次会议，对议案进行了充分的审议。

一、审计委员会			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会审计委员会2025年第一次会议	2025年3月25日	1. 关于《2024年年度报告及其摘要》的议案 2. 关于《2024年度内部控制评价报告》的议案 3. 关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》

			的议案 4. 关于《对受聘会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》的议案
2	第八届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 4 月 29 日	关于《2025 年第一季度报告》的议案
3	第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 8 月 22 日	关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
4	第九届董事会审计委员会 2025 年第一次会议	2025 年 10 月 16 日	关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案
5	第九届董事会审计委员会 2025 年第二次会议	2025 年 10 月 24 日	关于《2025 年第三季度报告》的议案
6	第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议	2025 年 12 月 12 日	关于《聘任公司财务总监》的议案

二、提名委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 9 月 28 日	1. 关于《提名公司第九届董事会非独立董事候选人》的议案及子议案 2. 关于《提名公司第九届董事会独立董事候选人》的议案及子议案
2	第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议	2025 年 10 月 16 日	1. 关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案 2. 关于《选举公司第九届董事会专门委员会委员》的议案及子议案 3. 关于《聘任高级管理人员》的议案及子议案 4. 关于《总经理代行财务总监职责》的议案

			5. 关于《委托第三方机构遴选公司财务总监》的议案 6. 关于《聘任公司证券事务代表》的议案
3	第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 12 日	关于《聘任公司财务总监》的议案

三、薪酬与考核委员会

序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 3 月 25 日	关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》的议案
2	第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	2025 年 12 月 12 日	关于《聘任公司财务总监》的议案
3	第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议	2025 年 12 月 23 日	关于《制定公司〈人才引进与履职保障管理办法〉的议案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，独立董事除参加各专门委员会会议以外，全体独立董事还参加独立董事专门会议 1 次。公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等制度的要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。报告期内，具体履职情况如下：

独立董事专门会议			
序号	会议届次	召开时间	审议议案
1	第九届董事会 2025 年第一次独立董事专门	2025 年 12 月 24 日	关于《公司向控股股东借款暨关联交易》的议案

	会议		
--	----	--	--

2025年，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥了独立董事独立的、专业的作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，具体履职情况详见公司披露于巨潮资讯网上的《独立董事2025年度述职报告》。

（五）信息披露及投资者关系管理情况

1. 信息披露

2025年，公司董事会高度重视信息披露工作管理及投资者关系管理，按时做好定期报告及临时公告的编制和披露工作。报告期内，公司共披露各类公告及上网材料共计124份，其中刊登在深交所网站的公告79个（公告编号：2025-001号至2025-079号），刊登在巨潮资讯网的上网材料有45份，真实、准确、完整、及时地对外披露公司各类信息。接听投资者来电超百余次，通过“互动易”平台回复问题69个，在沟通过程中遵循《信息披露事务管理制度》的规定，给予投资者以耐心的解答，帮助其全面了解公司最新生产经营情况。

2. 投资者关系管理

公司通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、业绩说明会等多种渠道提供良好的投资者关系服务，保持与投资者的良好交流，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

2025年4月15日，公司在全景网举办2024年度业绩说明会，公司董事长、独立董事、财务总监、董事会秘书就公司经营现状、财务状况、发展战略、治理运作、投资者关系管理等方面与投资者进行了交流，并积极解答了投资者疑问；2025年5月16日，公司参加云南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日”，公司高管在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。

（六）公司合规治理情况

公司董事会、董事会秘书（代行人）严格遵循相关法律法规的要求及信披标准，一是规范会议安排，以《公司法》等相关法律法规为指引，将董事会固定审议事项细化明确到具体月份，做好相关前置决策程序安排，统筹好定期会议的召开需传签审议的事项。二是规范提案管理，董事会决策事项严格按照有关规定，履行党委前置研究程序和法律审核程序，相关前置审核意见如实向董事会报告；围绕董事会关注点和审议点，不断强化董事会提案内容和形式审查，保障科学决策。三是规范决议督办，定期跟踪调查董事会决议执行情况，强化督导落实。

报告期内，公司董事会对标对表一系列政策法规，在律师等专业人员指导下，建立健全保障董事会规范高效运行的制度体系。各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会履职行权提供了制度保障。

公司分别于2025年9月29日、2025年10月16日召开公司第九届董事会第二十九次（临时）会议、2025年第二次（临时）股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分规章制度的议案》。依据中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡安排》及中国证监会发布的《上市公司章程指引》（2025年修订）的要求，“在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事”，确保公司运营管理符合最新的法律法规要求，报告期内，对《公司章程》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等条文进行相应修订。

三、2025年公司经营计划在报告期内的进展情况

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”等章节的内容。

四、公司发展战略

公司将继续以“技术升级、成本管控、创新驱动、绿色发展、风险防控”为核心，聚焦矿山、冶炼、水电产业，构建全链条协同发展战略体系，持续提升核心工艺智能化、绿色化水平；持续细化管理，深挖降本增效潜力；依托全产业链协同优势，深化冶炼工艺低碳改造，提升资源综合回收率；以数字化赋能全流程管理，提升运营效率与决策精度，将公司打造成绿色低碳、循环高效的资源综合利用标杆企业。

五、2026年董事会重点工作

2026年，董事会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。根据公司实际情况及发展战略，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。

在董事会日常工作方面，董事会将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运作和治理水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；积极开拓与投资者的沟通渠道，搭建公司与投资者之间多渠道、多层次的沟通平台，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日