

鹏欣环球资源股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于 2026 年 4 月 23 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，有效表决票 7 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长王健先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年年度报告及报告摘要》

公司 2025 年年度报告全文及摘要请详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度利润分配方案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 344,798,167.84 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,212,887,079.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 68,599,499.45 元（含税）。本年度公司现金分红总额 68,599,499.45 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 30.42%。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，并将在相关公告中披露。

具体内容详见同日刊登的《2025 年度利润分配方案公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度审计费用及聘任 2026 年度财务审计机构的议案》

公司董事会同意支付给北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的 2025 年度审计费用人民币 235 万元（其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元）。同时，拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度财务报表与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计人民币 235 万元，其中财务报表审计费用人民币 200 万元，内部控制审计费用人民币 35 万元。

具体内容详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

7、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

具体内容详见同日刊登的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

8、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2025 年度)》
具体内容详见同日刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2025 年度)》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展计划，结合公司投资战略部署及资本运作等业务的需要，公司及其控股子公司拟向公司董事会申请 2026 年度银行等金融机构申请综合授信额度人民币伍拾捌亿元（包括但不限于流动资金借款、信用证、银行承兑汇票、项目并购开发建设借款），可滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、审议通过《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的议案》

公司本次对 2026 年度担保额度预计可有效为公司及子公司日常经营及业务拓展提供有力保障，有利于满足公司及子公司日常经营及业务拓展的需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展。

具体内容详见同日刊登的《关于 2026 年度公司及子公司之间提供担保的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

11、审议通过《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司生产经营实际情况，公司董事会对 2025 年度董事、高级管理人员的薪酬方案进行了审核，并制定了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决，并同意提交董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度委托理财投资计划的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一届年度股东会之日止，在上述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2026 年度委托理财投资计划的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

14、审议通过《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的议案》

为了满足公司生产经营的需要，公司对 2026 年度日常经营性关联交易额度进行了预计，具体内容详见同日刊登的《关于公司 2026 年度日常经营性关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事王健、姜雷、王雪、朱敬兵回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于公司 2026 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的议案》

公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及控股子公司拟以定期存款、大额存单进行质押，质押总额累计不超过人民币 7.2 亿元，向银行申请开具银行承兑汇票及信用证，用于对外支付货款，提高资金使用效率。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2026 年度以定期存款、大额存单进行质押向银行申请开具银行承兑汇票及信用证的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于公司 2026 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2026 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见同日刊登的《关于公司 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

19、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见同日刊登的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

具体内容详见同日刊登的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责

情况报告》

具体内容详见同日刊登的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

22、审议通过《关于修订〈期货、期权套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

23、审议通过《关于修订〈大宗商品衍生品投资管理办法〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

24、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司第八届董事会独立董事张飞达、魏俊浩、王树义分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

25、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

26、审议通过《2026 年第一季度报告》

公司 2026 年第一季度报告请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日