

证券代码：000758

证券简称：中色股份

公告编号：2026-019

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 19 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 19 次会议于 2026 年 4 月 14 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度财务报告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告摘要》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

拟定公司 2025 年度利润分配预案为：以 1,990,439,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），预计共分配股利 109,474,196.15 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦 4 人对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估报告》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度社会责任暨 ESG 报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度社会责任暨 ESG 报告》。

10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任常永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

11. 会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

12. 会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（独立董事谢志华、孙浩、周向阳 3 人对本议案回避表决）。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生、周向阳先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事谢志华先生、孙浩先生和周向阳先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

13. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 19 次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第 2 次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 2 次会议审查意见；
4. 董事会提名委员会 2026 年第 2 次会议审查意见；
5. 2026 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日