

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-037

## 河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议于 2026 年 4 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 4 月 25 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

#### 1、关于公司 2026 年第一季度报告的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

本议案已事前提交公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、关于公司提质增效重回报行动以前年度评估报告暨 2026 年度行动方案

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司提质增效重回报行动以前年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

- 公司第九届董事会第二十九次会议决议
- 公司第九届董事会审计委员会 2026 年第四次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年4月29日