

中捷资源投资股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月17日以通讯方式向全体董事发出通知召开第八届董事会第十八次会议。

2026年4月27日，第八届董事会第十八次会议在公司会议室召开，本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长李辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对所有议案进行投票表决，形成决议如下：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年第四季度资产核销及转销的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年第四季度资产核销及转销的公

告》（公告编号：2026-011）。

3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-012）。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度审计报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务报告进行了审计，并出具了标准的无保留意见《审计报告》（信会师报字[2026]第ZK10194号）。

《2025年度审计报告》同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，现任独立董事王都尉先生、林志斌先生将在公司2025年度股东会上进行述职；同时两名独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了专项意见。

《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配预案》。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司未弥补亏损

超实收股本总额三分之一的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司董事、高级管理人员出具书面确认意见，保证公司2025年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-015），年报全文刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度内部控制进行了审计，并出具了标准无保留意见《内部控制审计报告》（信会师报字[2026]第 ZK10195号）。

《2025年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行职责情况的报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行职责情况的报告》。

12、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

13、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。

关联董事李辉、陈金艳回避表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

14、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度生产经营投资计划的议案》。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度生产经营投资计划的公告》（公告编号：2026-018）。

15、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

16、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

17、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-021）。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

18、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于全资子公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告》（公告编号：2026-022）。

19、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-023），《关于子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

20、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈财务报告内部控制缺陷评价定量标准〉的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

21、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

22、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

关联董事李辉回避表决。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

23、会议审议《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议全体成员回避表决本议案，提交公司董事会审议。

回避表决情况：因涉及全体董事薪酬，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-024）。

24、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》。

《公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》参见同日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

25、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》。

公司董事会定于2026年5月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司行政楼五楼会议室召开公司2025年度股东会。

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2025年度股东大会的通知》(公告编号: 2026-025)。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2026年4月29日