

盛达金属资源股份有限公司

第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十五次会议，本次会议通知于2026年4月17日以邮件等方式发出，并于2026年4月24日发出本次会议的书面补充通知。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由董事长赵庆先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

2025年度在公司任职的第十一届董事会独立董事陈永生先生、钟宏先生、郑登津先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》。

二、审议通过《<2025年年度报告>全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

2025年年度报告全文具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》；2025年年度报告摘要具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2025年年度报

告摘要》（公告编号：2026-025）。

三、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-026）。

四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

五、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

六、审议通过《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2025 年度证券投资情况的专项说明》。

七、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

八、审议通过《关于制定<反洗钱和反恐怖融资管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《反洗钱和反恐怖融资管理制度》。

九、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十、审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司董事薪酬方案：2026 年在公司或合并报表范围内子公司担任具体管理职务的非独立董事薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入及董事津贴（履行董事职责的职务性补贴）等，中长期激励收入包括经股东会审议通过的专项激励计划（含股权激励计划、员工持股计划），其他专项激励及奖金根据公司实际情况发放，无需另行提交股东会审议。基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准为 12 万元/年（税前），按月发放。其他不在公司或合并报表范围内子公司担任具体职务的非独立董事只领取董事津贴，非独立董事津贴标准为 2 万元/年（税前），按年发放。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均作为关联方回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

公司全体董事均作为关联方回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定公司高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司或合并报表范围内子公司担任的具体职务领取薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入。基本薪酬根据具体管理职务确定，按月发放；绩效薪酬根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行发放。中长期激励收入包括经股东会审议通过的专项激励计划（含股权激励计划、员工持股计划），其他专项激励及奖金根据公司实际情况发放。

关联董事刘金钟先生、王薇女士、朱红军先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议，关联委员已回避表决。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

十三、审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2026-028）。

十四、审议通过《关于 2026 年度融资额度预计的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意

提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2026年度融资额度预计的公告》(公告编号:2026-029)。

十五、审议通过《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于公司及子公司2026年度担保额度预计的公告》(公告编号:2026-030)。

十六、审议通过《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》

关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于2026年度接受关联方无偿担保额度预计的公告》(公告编号:2026-031)。

十七、审议通过《关于增加日常关联交易预计的议案》

关联董事赵庆先生、赵敏女士、赵彦全先生回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于增加日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-032)。

十八、审议通过《关于开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号: 2026-033);《关于开展 2026 年度期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的公告》(公告编号: 2026-034);《关于开展 2026 年度期货及衍生品投资业务的可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在公司董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《2026 年第一季度报告》(公告编号: 2026-036)。

二十一、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

二十二、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十一届董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议；
4. 公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议；
5. 公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
6. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日