

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2026-025

云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告

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、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议通知于2026年4月24日以通讯方式发出，并于2026年4月29日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

二、议案审议情况

会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》。本议案提交董事会审议前，已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

经审议，董事会认为公司《2026年第一季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2026年第一季度报告》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2026年4月30日