

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-032

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

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法律责任。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议通知于2026年8月14日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年8月25日上午10:10-11:30在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年半年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要，并同意公布前述半年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”

行动方案>的2026年半年度评估报告的议案》；

同意《<五矿资本股份有限公司“提质增效重回报”行动方案>的2026年半年度评估报告》。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的2026年半年度评估报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险评估报告的公告》（临2026-033）。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于五矿信托计提2026年半年度预计负债的议案》；

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2026年半年度计

提预计负债6,931.00万元。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2026年半年度预计负债的公告》（临2026-034）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于公司2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》；

同意2026年1-6月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，合计转回相关信用减值准备4,527.12万元，以及已经公司第九届董事会第三十三次会议审议通过核销资产减值准备3,722.38万元。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度计提资产减值准备、信用减值准备及核销相关资产的议案》（临2026-035）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2026年半年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），共计派发现金股利6,747.10万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司确认的数额为准。

具体内容详见公司于2026年8月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2026年半年度利润分配预案的公告》（临2026-036）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法>的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法>等两项制度的议案》；

同意修订《五矿资本股份有限公司总部决策事项及流程管理办法》及《五矿资本股份有限公司核心管控事项管理办法》共计两项制度。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于修订<金融业务全面穿透管控清单>的议案》；

同意修订《金融业务全面穿透管控清单》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日