

股票代码：601388

股票简称：怡球资源

编号：2026-025 号

## 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2026 年 9 月 14 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2026 年 9 月 4 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议, 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持, 经与会董事认真审议通过了如下决议：

### 一、 审议通过《关于变更公司对外投资中方出资金额结构的议案》

公司于 2021 年 10 月 22 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年 11 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司对外投资的议案》，拟出资约 40 亿元人民币实施马来西亚年产 130 万吨铝合金锭扩建项目，项目资金来源包括但不限于自有资金、银行借款及其他融资等方式。

为保障上述马来西亚扩建项目建设，公司于 2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议、2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，计划合计投入约 46 亿元人民币用于马来西亚年产 130 万吨铝合金锭项目建设，其中 15 亿元公司拟通过向特定对象发行股票募集，募集资金不足部分由公司自筹解决；募集资金到位前，公司将根据项目进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后依照法规履行程序予以置换。

2022 年 7 月 29 日公司取得《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3200202200551 号），核定中方以境内银行贷款完成增资金额人民币 15 亿元。

---

后续结合境内资金实际状况，公司于 2023 年 11 月 29 日调整该项目境内出资结构，将原核定的中方境内银行贷款增资人民币 15 亿元，调整为中方境内自有资金增资人民币 5 亿元、中方境内银行贷款增资人民币 10 亿元，并完成《企业境外投资证书》换发（境外投资证第 N3200202301400 号）。

受内外部环境经营环境及资本市场环境变化影响，结合公司经营实际，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于终止公司 2022 年向特定对象发行股票事项的议案》。该次非公开发行终止后，原计划通过该次发行募集的中方境内出资 15 亿元，全部调整为由公司自筹解决。

为统筹用好公司境内资金，匹配当前资金实际情况，在保持中方境内出资总规模人民币 15 亿元不变的前提下，公司拟进一步优化境内出资结构：中方境内自有资金出资调整为人民币 6.3 亿元，中方境内银行融资金额调整为人民币 8.7 亿元。本次出资结构优化，有利于合理平衡自有资金使用与外部融资规模。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二六年九月十四日