

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2026年9月10日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年9月15日9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

为进一步提升董事会专门委员会运作效率，优化决策流程，强化规范运作与监督制衡能力，会议同意取消董事会关联交易控制委员会，将其职责整体纳入独立董事专门会议履行；合并董事会审计委员会与预算委员会，设立董事会审计与预算委员会。原董事会审计委员会、预算委员会职责由董事会审计与预算委员会统一承接，成员沿用原董事会审计委员会成员，后续如需增补或调整，按《公司章程》及董事会议事规则规定办理。

根据上述调整情况，废止《董事会关联交易控制委员会工作规则》《董事会预算委员会工作规则》，修订《董事会审计委员会工作规则》为《董事会审计与预算委员

会工作规则》并予下发执行，同步修订《公司章程》中涉及专门委员会设置的条款。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意公司根据监管部门新修订的法律法规、规范性文件的要求，结合自身治理实际，对《公司章程》中的部分条款进行修订，并提请公司 2026 年第三次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2026-044 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高治理水平，会议同意公司根据监管部门新修订的法律法规及规范性文件，结合《公司章程》的修订情况，同步修、制定部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需股东会审议
1	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
2	《青海金瑞矿业发展股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会审计与预算委员会工作规则》	修订	否
4	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会提名委员会工作规则》	修订	否
5	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
6	《青海金瑞矿业发展股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
7	《青海金瑞矿业发展股份有限公司独立董事工作制度》	修订	否
8	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会秘书工作制度》	修订	否
9	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会授权管理制度》	修订	否
10	《青海金瑞矿业发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
11	《青海金瑞矿业发展股份有限公司董事长专题会议事规则》	制定	否

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

上述修、制定制度中，除第1、2项制度尚需提交公司2026年第三次临时股东大会审议批准外，其余制度予以下发执行（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）。

（四）审议并通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为满足日常生产经营需要，会议同意全资子公司庆龙新材料以不高于交货月上月26日至交货月25日上海有色网（SMM）铝锭现货价市场A00铝的算数平均价为定价基础，通过国家电投集团铝业国际贸易有限公司采购原材料铝锭，预计2026年度日常关联交易总额不超过人民币3,700万元。本次预计关联交易事项提交董事会前，已经独立董事专门会议审议通过。本次日常关联交易事项经董事会审议通过后，庆龙新材料将根据生产经营实际情况与关联方签署具体的交易合同或协议。

关联董事任小坤、康炜、郑永龙、甘晨霞按规定回避此议案表决。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（临2026-045号）。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2026年10月9日（星期五）召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的第（二）项议案及第（三）项议案中的第1、2项制度。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（临2026-047号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年9月16日