

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2026-043 号

西藏华钰矿业股份有限公司

第五届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于 2026 年 9 月 23 日在公司北京分公司会议室以现场会议的形式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限，本次会议通知和会议材料已于 2026 年 9 月 23 日通过书面、电子、口头等方式发出。

经全体董事推举，本次会议由公司董事成国军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于调整西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

因公司第五届董事会成员发生变化，根据公司战略发展要求，同意调整公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员，调整后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下：

战略委员会：成国军（主任委员）、承金、孟庆斌

审计委员会：孟庆斌（主任委员）、成国军、承金

提名委员会：叶勇飞（主任委员）、成国军、承金

薪酬与考核委员会：承金（主任委员）、成国军、孟庆斌

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人（主任委员），审计委员会召集人孟庆斌先生为会计专业人士。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于选举西藏华钰矿业股份有限公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，同意选举成国军先生为公司第五届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日