

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3636)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命
雲南金潯資源股份有限公司
董事長、執行董事兼首席執行官
袁榮先生

香港，2026年10月20日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬淦女士、夏洪應先生及黃學斌先生。

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 10 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：审计委员会成员、董事会秘书、公司其他高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇、掉期等外汇衍生产品业务的公告的议案》

1. 议案内容：

为减少汇率波动带来的风险且不影响公司正常生产经营，公司及子公司拟通过开展远期结售汇、掉期等外汇衍生业务的方式规避汇率波动风险。其操作流程为，公司及子公司与银行签订远期结汇合约，约定未来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期间，在到期日再按照合同约定的币种、金额、汇率办理结汇业务，从而锁定当期外汇结汇成本。

公司及子公司开展远期结售汇、掉期等外汇衍生业务只允许与经中国人民银行和国家外汇管理局批准且具有合法经营资格的金融机构进行交易，业务结算货币为美元或者其他币种。本次外汇衍生业务的资金来源为本公司及其子公司自有资金，不动用任何募集资金，亦不涉及银行贷款等债务融资资金。远期结售汇等业务的规模预计不超过 5000 万美元，根据公司及子公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月，自审议通过 36 个月内有效。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司重新分配及更改 H 股所得款项用途的议案》

1.议案内容：

为提高 H 股募集资金使用效率，贴合集团当前及未来业务发展真实需要，经董事会审慎评估、充分论证，拟对 H 股未使用所得款项净额进行重新分配并变更部分款项用途。本次变更仅针对尚未动用的 H 股募集资金，已按原用途投入使用的募集资金不作调整。

本次 H 股所得款项重新分配及更改用途具体方案如下：

公司决定原定用于昆明研发中心完善及扩建所得款项净额的部分金额约人民币 119.16 百万元，将其重新分配至所得款项净额的新拟定用途，用于核心原料的战略储备。

（详见公司于 2026 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《重新分配及更改所得款项用途（H 股）》。）

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 20 日