

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-51

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 10 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长李智聪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司《2026 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展

股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-52）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2026 年第三季度报告》，同意对外披露。

公司《2026 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2026 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任张克先生担任公司总经理职务。

公司董事会提名委员会已对张克先生的任职资格进行了审核，认为张克先生符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中总经理任职的相关规定，同意推荐张克先生为公司总经理候选人。同意将聘任公司总经理事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临 2026-53）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于提名张克先生为公司董事候选人的议案》

同意向公司股东会提名张克先生为公司董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至第十届董事会届满。

公司董事会提名委员会对张克先生的任职资格进行了审核，认为张克先生具备担任公司董事的任职条件，同意推荐张克先生为公司董

事候选人，同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于聘任公司总经理及提名董事候选人的公告》（临 2026-53）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司<进一步全面深化改革工作方案（2026-2029 年）>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司进一步全面深化改革工作方案（2026-2029 年）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<推动法治五矿建设进一步走深走实的实施方案>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司推动法治五矿建设进一步走深走实的实施方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 11 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（临 2026-54）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2026 年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十一日