

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2026-002

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次（临时）会议于2026年1月14日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2026年1月12日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2026年度拟向银行申请融资综合授信额度》的预案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《变更公司董事》的预案

公司持股5%以上股东罗平县锌电公司近日向公司发函，喻永贤同志不再担任公司第九届董事会非独立董事，现推荐陈恪锦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规定将上述推荐候选人提交股东会选举。

该预案已经公司提名委员会审核通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2026-004）。

3. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资》的预案，关联董事喻永贤先生回避表决。

该预案已经公司独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-005）。

4. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案，关联董事王桂猛先生回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审核通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

5. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《召开公司 2026 年第一次临时股东会》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第五次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第九届独立董事 2026 年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 15 日