

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十七次会议的通知》，会议于2026年1月15日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、左宏伟先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，董事、财务总监候选人欧阳忠先生和副总经理候选人姚继强先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于补选非独立董事的议案》

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详见2026年1月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 审议通过《关于聘任财务总监的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总

监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

本议案已经公司第九届董事会提名委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于非独立董事、财务总监、副总经理辞职暨补选非独立董事及聘任财务总监、副总经理的公告》（公告编号：2026-002）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4. 审议通过《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2026 年日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与江西铜业股份有限公司及其关联方 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5. 审议通过《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》**

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于与江西铜业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-004）详见 2026 年 1 月 16 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **6. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》**

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026 年 1 月 16 日

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 7. 审议通过《关于在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案的议案》

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

《在江西铜业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》详见2026年1月16日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

## 8. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2026年2月3日召开公司2026年第一次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）详见2026年1月16日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1. 第九届董事会第三十七次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会2026年第一次临时会议决议；
3. 第九届董事会提名委员会2026年第一次临时会议决议；
4. 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026年1月16日