

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 3 月 11 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026 年 3 月 13 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光先生

列席人员：公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事的议案

8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司董事郭文忠先生因工作变动原因辞去公司董事和董事会专门委员会相关职务，拟提名张晔先生为董事候选人。

具体内容详见 2026 年 3 月 14 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事辞职暨选举

董事的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案经公司提名委员会审议，提名委员会对董事候选人资格进行了审查，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（二）关于调整董事会专门委员会的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

鉴于公司董事郭文忠先生已向公司提交了辞职报告，辞去董事及董事会专门委员会相关职务。为完善公司治理结构，在股东会选举通过张晔先生为公司董事之日起，对公司董事会审计委员会委员进行调整，调整后的成员如下：

主任：李志军

委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾

（三）关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

8票同意，0票反对，0票弃权，通过了该议案。

具体内容详见2026年3月14日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026年3月14日