

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第 17 次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 17 次会议于 2026 年 3 月 6 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 13 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司参与竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权的议案》。

同意公司控股子公司青海中色矿业开发有限公司（以下简称“青海中色”）参与竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”），竞拍价格不超过 22,999.77 万元人民币，并办理其他竞拍相关具体事宜。

鉴于青海中色本次参与竞拍事项属于保密商务信息，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》相关规定，本次竞拍符合办理暂缓披露的情形，公司严格履行了暂缓披露的审批程序，并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本决议披露之日，暂缓披露的事由已经消除。

2026 年 3 月 20 日，青海中色以 21,443.86 万元竞拍取得青海哈日扎探矿权，2026 年 3 月 23 日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 17 次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日