

## 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告

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3月12日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第三十八次会议的通知》，会议于2026年3月23日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有钟美瑞先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，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《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2. 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

《2025年度董事会工作报告》全文详见2026年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事向公司董事会提交了述职报告，并将在公司2025年度股东大会上述职，全文详见2026年3月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 3. 审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。

《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）详见 2026 年 3 月 25 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《2025 年度财务决算报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《2025 年度财务决算报告》详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **5. 审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度内部控制评价报告》详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **6. 审议通过《2025 年度环境报告书》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度环境报告书》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **7. 审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，国泰海通证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014）全文详见 2026 年 3 月 25 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>）。

#### **8. 审议通过《关于 2025 年度利润分配及公积金转增的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）详见 2026 年 3 月 25 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>）。

#### **9. 审议《关于董事、监事 2025 年度薪酬的议案》**

第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，该议案直接提交第九届董事会第三十八次会议。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、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、吉伟莉女士回避表决，出席会议的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交 2025 年度股东大会审议。

公司董事 2025 年度薪酬及独立董事津贴具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况”。

#### **10. 审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》**

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司高级管理人员 2025 年度薪酬具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况”。

#### **11. 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **12. 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-016）详见 2026 年 3 月 25 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>）。

### **13. 审议通过《关于 2026 年度生产经营计划的议案》**

本议案已经公司第九届董事会战略委员会审议通过。

计划 2026 年度实现生产黄金 100 吨、白银 1,100 吨、电解铜 27.31 万吨、硫酸 163 万吨。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **14. 审议通过《关于 2026 年度资金预算的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2026 年度生产经营计划安排及 2026 年重点工作要求，公司对 2026 年度资金使用做出预算，预计 2026 年现金及现金等价物净增加额-150,067.46 万元，期末现金及现金等价物余额 210,278.21 万元。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

### **15. 审议通过《关于 2026 年度开展商品套期保值业务的议案》**

为利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，促进公司稳定健康发展，公司 2026 年期货套期保值使用自有资金投入金额不超过 350,000 万元人民币。该额度自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权期限内可循环使用，任一时点的交易金额将不超过已审议额度。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展商品套期保值业务的相关事宜。

董事会同时审议通过该议案附件《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《关于 2026 年度开展商品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-017）详见 2026 年 3 月 25 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>)。

《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **16. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》**

为规范公司远期外汇交易业务，强化相关业务内部风险控制，确保公司外汇资产和负债的安全，根据《中华人民共和国外汇管理条例》《中华人民共和国期货和衍生品法》等国家有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，拟开展不超过 50,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的余额合计不超过 50,000 万美元或其他等值外币。上述额度自公司 2025 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在股东大会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理开展外汇套期保值的相关事宜。

董事会同时审议通过该议案附件《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-018）详见 2026 年 3 月 25 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>)。

《关于开展外汇期货套期保值业务的可行性分析报告》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **17. 审议通过《关于公司2026年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》**

公司2026年度向各家银行等金融机构申请的综合授信敞口额度总计为678.95亿元，在不超过前述总额度的情况下可在有效期内循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，董事会提议股东大会授权公司总经理负责办理公司一切与银行等金融机构借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权期限自2025年度股东大会审议通过之日起一年。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年度股东大会审议。

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

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、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》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **19. 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定要求，公司独立董事对独立性情况进行了自查并出具了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》作出了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》全文详见 2026 年 3 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **20. 审议通过《关于 2025 年计提资产减值准备及资产报废的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年计提资产减值准备及资产报废的公告》（公告编号：2026-019）详见 2026 年 3 月 25 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>）。

#### **21. 审议通过《关于变更会计政策的议案》**

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更会计政策的公告》（公告编号：2026-020）详见 2026 年 3 月 25 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>）。

#### **22. 审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》**

定于 2026 年 4 月 21 日召开公司 2025 年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-021）详见 2026 年 3 月 25 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. 第九届董事会第三十八次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年度会议决议；
3. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年度会议决议；
4. 第九届董事会战略委员会 2025 年度会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日