

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-09

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

## 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### （一）公司《2025 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2025 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）公司《对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《2025 年度财务决算报告》

审议通过公司《2025 年度财务决算报告》，同意提交公司股东会审议。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临 2026-10）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,103,827.28 元，2025 年末母公司报表未分配利润为 152,722,968.56 元。根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司拟进行 2025 年度利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.336 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1,071,910,711 股，以此计算合计派发现金红利

36,016,199.89 元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 188.53%。2025 年度公司不进行资本公积金转增股本。

同意将上述议案提交公司股东会审议。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（临 2026-11）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2025 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2025 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。同意提交公司股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>及<摘要>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《摘要》，同意对外披露。

上述报告及摘要全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司 2025 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司

的对外担保情况进行了认真的核查。

2025年，公司为全资子公司使用银行融资综合授信提供的担保，及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保，均未超过预计金额。

2025年，公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的范围。

除上述事项外，公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司<2025 年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，同意对外披露。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于公司<2025 年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》，同意对外披露。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交易情况的专项报告》

审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司 2025 年度关联交易情况的专项报告》。

上述报告已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

上述报告全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“十四五”法治建设工作总结报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司“提质增效重回报”行动方案年度评估报告》。

2025 年，公司积极推进方案落实，围绕提升经营质量、发展新

质生产力、增强投资者回报、强化投资者沟通、优化公司治理、压实“关键少数”责任等方面扎实推进各项工作。

上述报告内容详见《五矿发展股份有限公司 2025 年年度报告》第五节“重要事项—其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）《关于公司<2026 年度内部审计工作计划>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度内部审计工作计划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）公司《2026 年度财务预算报告》

审议通过公司《2026 年度财务预算报告》。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于公司 2026 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法，公司财务部以所属各经营单位 2026 年业务发展计划以及投资项目为基础，结合 2025 年度业务资金运用的实际情况，制订了 2026 年度资金来源和运用计划。根据该计划，五矿发展 2026 年整体资金需求为 228 亿元。五矿发展及子公司 2026 年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过 700 亿元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于公司 2026 年度经营计划的议案》

审议通过公司 2026 年度经营计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

审议通过公司 2026 年度投资计划。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》审议通过《五矿发展股份有限公司 2026 年度全面风险管理报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 11 亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 9 亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东会审议通过之日起开始，至公司下年度股东会审议业务额度之日终止；同意在上述额度范围和期限内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东会审议。

公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临 2026-12）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）《关于公司 2026 年度对外捐赠预算的议案》

审议通过公司 2026 年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）《关于公司 2025 年度工资总额清算结果及 2026 年度工资总额预算方案的议案》

审议通过公司《2025年度工资总额清算结果及2026年度工资总额预算方案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二十五）《关于公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

审议通过公司独立董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案，同意提交公司股东会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙光因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因公司独立董事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二十六）《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

审议通过公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案，同意提交公司股东会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、李智聪、鲁辉因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二十七）《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案的议案》

审议通过公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案。公司董事李智聪担任公司总经理职务，并以总经理身份在公司领取薪酬，与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）《关于审议公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，同意提交公司股东会审议。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十九）《关于审议公司<环境、社会和公司治理（ESG）管理办法>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十）《关于修订公司<董事会授权管理办法>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司董事会授权管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三十一）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

同意召开公司 2025 年年度股东会，股东会通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2025 年度业务工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告(张新民)》《独立董事 2025 年度述职报告(朱岩)》《独立董事 2025 年度述职报告(李曙光)》《独立董事 2025 年独立性自查报告(张新民)》《独立董事 2025 年独立性自查报告(朱岩)》

《独立董事 2025 年独立性自查报告（李曙光）》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》《2025 年下半年董事会决议落实情况报告》《2025 年下半年董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日