

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十三次会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，于2026年4月27日以现场结合通讯方式在洛阳市洛龙区金城寨街28号科技大厦21楼会议室召开董事会会议，会议应出席董事13人，实际出席董事13人，其中张斌、徐浩以通讯方式参会，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》等有关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由卢幼霞女士主持，经与会董事审议，通过以下议案：

1.审议通过了公司 2025 年度总经理工作报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

2.审议通过了公司 2025 年度董事会工作报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事曹兰英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.审议通过了公司2025年年度报告及其摘要的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4.审议通过了公司高级管理人员2025年度及任期考核结果的议案

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。关联董事严俊回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

5.审议通过了确认公司2025年度高级管理人员薪酬的议案

表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。关联董事严俊回避表决。

薪酬情况详见公司2025年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

6.审议了确认公司2025年度董事薪酬的议案

全体董事回避表决，本议案将与《2026年独立董事薪酬方案的议案》

《2026年非独立董事薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年董事薪酬方案的议案》提交2025年年度股东会审议。

薪酬情况详见公司2025年年度报告中“第四节公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高级管理人员薪酬情况”等相关内容。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

7.审议了制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

8.审议通过了公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。关联董事卢幼霞、严俊、张斌、张腾、马柏穗、刘长伟、徐浩、段馨荷回避表决。

在公司签订劳动合同并担任具体职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取薪酬。未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。非独立董事均不领取董事津贴。

本议案将与《确认公司2025年度董事薪酬的议案》《2026年独立董事薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司2025年度董事薪酬和2026年董事薪酬方案的议案》提交2025年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

9.审议通过了公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事曹兰英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元回避表决。

独立董事实行固定津贴制，独立董事津贴为人民币 8 万元/人/年（税前）。

本议案将与《确认公司 2025 年度董事薪酬的议案》《2026 年非独立董事薪酬方案的议案》合并为《关于确认公司 2025 年度董事薪酬和 2026 年董事薪酬方案的议案》提交 2025 年年度股东会审议。

本议案在提交董事会前，已经提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因关联委员王选毅、朱培元回避表决，该议案直接提交董事会审议。

10.审议通过了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事严俊回避表决。

根据高级管理人员在公司具体任职岗位，按公司薪酬绩效管理制度考核后领取薪酬。高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构为基本年薪、绩效年薪、专项奖励和中长期激励等，基本薪酬按照其所处的岗位责任大小、岗位价值评估结果确定；绩效薪酬根据公司经营业绩和个人工作履职情况确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员严俊回避表决。

11.审议了关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委

员回避表决。

12.审议通过了公司聘任证券事务代表的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任证券事务代表的公告》。

13.审议通过了公司 2025 年度审计报告的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度审计报告》。

14.审议通过了公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

15.审议通过了公司 2025 年度利润分配预案的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

16.审议通过了修订公司利润分配管理制度的议案

表决结果：13票赞成，0票弃权，0票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《利润分配管理制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

17.审议通过了独立董事独立性自查情况的专项报告的议案

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事曹兰英、王选毅、聂兴信、程晨、朱培元回避表决。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18.审议通过了公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制评价报告》。

19.审议通过了公司 2025 年度内部控制审计报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制审计报告》。

20.审议通过了公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

21.审议通过了公司审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

22.审议通过了公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。关联董事程晨、聂兴信、张斌回避表决。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年度审计委员会履职情况报告》。

23.审议通过了公司审计会计师事务所选聘制度的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《审计会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

24.审议通过了聘任公司 2026 年度会计师事务所的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

25.审议通过了确认公司 2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认 2025 年度日常关联交易暨 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

26.审议通过了公司 2026 年度投资计划的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

本议案在提交董事会前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

2026 年计划投资总额约 11.81-12.31 亿元。其中固定资产投资预估投资额约 11.48-11.98 亿元，股（产）权投资预估投资额约 0.33 亿元。由于全年可能发生不可预见投资，新增投资另行决策。

27.审议通过了变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

28.审议通过了召开盛龙股份 2025 年年度股东会的议案

表决结果：13 票赞成，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。

董事会提请于 2026 年 5 月 22 日 9:30 在洛阳市洛龙区金城寨街 28 号科技大厦 22 楼会议室召开 2025 年年度股东会，审议由股东会审议的议案。

具体内容详见披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.第一届董事会第三十三次会议决议；
- 2.第一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议；
- 3.第一届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4.第一届董事会战略委员会第八次会议；
- 5.第一届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日