

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-21
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 第十届董事会第十五次会议决议公告

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“五矿发展”或“公司”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。董事、总经理李智聪先生代行董事长职责，主持本次会议。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

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：李智聪

委员：张新民、朱岩、黄国平

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、杨荆州

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、杨荆州、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《2026 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司下属子公司依据实际情况进行计提资产减值准备，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。

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）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2026-22）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2026 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2026 年第一季度报告》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。

公司《2026 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四)《关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的议案》

同意 2026 年度公司全资子公司开展期货交割库业务的担保方由五矿发展变更为五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”），由五矿物流为其全资子公司五矿无锡物流园有限公司、五矿物流集团天津货运有限公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）、郑州商品交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于不锈钢、热轧卷板、螺纹钢、铝、铅、铜、锡、铸造铝合金、碳酸锂、锌、锰硅、硅铁等，实际商品种类及其核定库容量/最低保障库容量以上期所、广期所、郑州商品交易所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿物流拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量/最低保障库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东会审议通过后授权公司经营层决定上述业务及相关担保的具体事项。上述授权期限为公司股东会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东会审议之日止。

同意五矿物流为五矿无锡物流园有限公司开展上期所、广期所期货交割库业务提供担保（上期所核定库容量为不锈钢 13.8 万吨、热轧卷板 7.8 万吨、螺纹钢 1.2 万吨、铝 5 万吨、铅 2 万吨、铜 2.5 万吨、锡 0.1 万吨、铸造铝合金 1 万吨，广期所最低保障库容量为碳酸锂 5000 吨）。

同意将上述事项提交公司股东会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的公告》（临 2026-23）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)《关于公司<2026 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司 2026 年度经理层成员业绩考核方案。

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。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<董事会授权决策方案>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会授权决策方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2026 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（临 2026-24）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2026 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二六年四月三十日