

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2026-016

金石资源集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年5月10日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2026年5月15日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-017）。

该议案尚需提交股东会审议。

2. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。

4. 审议通过了《关于制定〈金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

原《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度（2025 年 12 月制定）》及《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 12 月修订）》于本制度生效之日起废止。

该议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 19 日