

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2026-032

金石资源集团股份有限公司

第五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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月10日、2026年8月17日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知、补充通知，会议于2026年8月20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《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》；

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

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 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》（公告编号：2026-033）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日