

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 15 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 15 次会议于 2025 年 12 月 23 日以邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 30 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用总计 205 万元人民币，其中财务决算审计费用 145 万元人民币，内部控制审计费用 60 万元人民币。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4 人对本议案回避表决）。

同意公司及控股子公司 2026 年与关联方中国有色矿业集团有限公司及其控股子公司、中国瑞林工程技术股份有限公司、东北大学设计院（有限公司）发生原材料采购、设备销售、接受劳务、提供劳务等关联交易，预计交易总金额约 14.07 亿元人民币，同意公司及控股子公司与同一控制下的各关联人之间各类业务的关联交易额度可以调剂使用。

本议案在提交董事会审议前已经 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

同意公司向全资子公司中色新加坡有限公司（英文名称“NFC METAL PTE. LTD.”）以现金方式增资 12,000 万美元，以满足其收购 Compañía Minera Raura S.A. 股权的资金条件。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目的议案》。

同意控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 174,055 万元人民币建设 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司赤峰中色白音诺尔矿业有限公司投资 165 万吨/年铅锌矿采选扩建项目的公告》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于经理层成员 2024 年度及 2022-2024 年任期业绩考核结果的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

6. 会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司领导班子成员 2024 年度薪酬及 2022-2024 年任期激励兑现方案的议案》（董事刘宇、马引代与本议案利益相关，对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度工资总额预算方案的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2025 年第 8 次会议审议通过。

8. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<中色股份决策事项清单>的议案》。

9. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<担保管理办法>的议案》。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<担保管理办法>修订对比表》。

10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<全面预算管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《全面预算管理办法（2025 年 12 月修订）》。

11. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<债务融资管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《债务融资管理办法（2025 年 12 月修订）》。

12. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<财务资助管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《财务资助管理办法（2025 年 12 月修订）》。

13. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<货币类衍生业务管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《货币类衍生业务管理办法（2025年12月修订）》。

14. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<投资管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资管理办法（2025年12月修订）》。

15. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外捐赠管理办法（2025年12月修订）》。

16. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年第
一次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第15次会议决议；
2. 审计委员会2025年第8次会议审查意见；
3. 薪酬与考核委员会2025年第8次会议审查意见；
4. 2025年第四次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年12月31日