

中国有色金属建设股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年第 3 次会议审查意见

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场方式召开了董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议，应到委员 3 人，实到委员 3 人，符合《公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。公司董事会审计委员会在认真审阅相关议题后，发表如下意见：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度内部审计工作报告》。

经研究，一致同意《公司 2024 年度内部审计工作报告》，提请公司第十届董事会第 4 次会议审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度内部审计计划》。

经研究，一致同意《公司 2025 年度内部审计计划》，提请公司第十届董事会第 4 次会议审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

经研究，一致同意《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，提请公司第十届董事会第 4 次会议审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度期货套期保值计划》。

公司开展期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关，公司建立了《中国有色金属建设股份有限公司商品类衍生业务套期保值管理办法》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。公司编制了《中国有色金属建设股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》，公司确定的年度套期保值保证金的最高额度和交易品种合

理，符合公司的实际生产经营情况，有利于公司合理地控制交易风险，有助于公司利用期货市场的套期保值功能，降低价格波动对公司的影响。

经研究，一致同意《公司 2025 年度期货套期保值计划》，提请公司第十届董事会第 4 次会议审议。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 3 月 26 日