

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 4 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 4 次会议于 2025 年 3 月 19 日以邮件形式发出会议通知，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《公司 2024 年度内部审计工作报告》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《公司 2024 年度内部审计工作报告》发表了一致同意的审查意见。

2. 会议以 7 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》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《公司 2025 年度内部审计计划》发表了一致同意的审查意见。

3. 会议以 7 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》。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》发表了一致同意的审查意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》。

4. 会议以 7 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》。

为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企业抗风险能力，同意《中国有色金属建设股份有限公司 2025 年度期货套期保值计划》，同意公司按计划开展期货套期保值业务。

公司第十届董事会审计委员会 2025 年第 3 次会议对《公司 2025 年度期货套期保值计划》发表了一致同意的审查意见。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展 2025 年度期货套期保值业务的公告》。

5. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》（关联董事刘宇、蒋雷、高顺清、马引代 4 人回避表决）。

同意对《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同》进行分拆，公司控股子公司中色股份印度尼西亚有限责任公司解除与十五冶建筑工程（印尼）有限公司部分合同工作内容，合同金额调减 24,022,565 美元。调减部分由公司与十五冶金建设集团有限公司（以下简称“十五冶集团”）签订《印尼阿曼铜冶炼项目第二标段施工承包合同（离岸合同）》（以下简称“离岸合同”），由十五冶集团负责印尼阿曼铜冶炼项目冶炼厂部分配套的基础设施，以及熔炼区域部分子项、综合管网、通信、全厂控制中心、火灾报警等的土建施工，设备和材料安装及单体无负荷试车等工作（不包括桩基）。离岸合同需在拟调减合同额 24,022,565 美元基础上扣减印尼预扣税（税率 2.65%）636,598 美元，合同总价为 23,385,967 美元（不含增值税价），以美元计价，采用人民币支付。

本项议案在提交董事会审议前已经 2025 年第一次独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本项议案的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《关于关联交易进展的公告》。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。

7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<中国有色金属建设股份有限公司工资总额管理办法>的议案》。

三、备查文件

1. 第十届董事会第 4 次会议决议签字盖章件；
2. 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见；
3. 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董事会

2025 年 3 月 27 日