

证券代码：002237
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-059

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月10日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十四次会议的通知》，会议于2025年8月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有黄健柏先生、焦健先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-061）详见2025年8月22日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；

《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-062）详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 审议通过《关于择机减持参股公司部分股票的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于择机减持参股公司部分股票的公告》（公告编号：2025-063）详见2025年8月22日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 审议通过《关于项目投资的议案》

公司在保证现有生产系统平稳运行的前提下，继续推进基本建设项目、技术改造项目、研发项目等各项工作。拟建设投资项目 29 项，其中基本建设项目 3 项，技术改造项目 13 项，研发项目 13 项，合计总投资 130,389.63 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反原中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营且业绩良好，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。本公司与财务公司之间发生的关联存、贷款业务风险可控。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对江西铜业集团财务有限公司风险评估报告》全文详见 2025 年 8 月 22 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会全体成员审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-064）详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2025 年 9 月 9 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065）详见 2025 年 8 月 22 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三十四次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 22 日