

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-033

云南罗平锌电股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次（临时）会议于2025年8月25日上午9:00以通讯表决方式召开，会议通知及资料已于2025年8月20日以传真、电子邮件等方式发给各位董事，并通过电话确认。公司实有董事8人，参加会议的董事8人。本次会议发放表决票8张，收回有效表决票8张，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

1、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了关于《2025年半年度报告及摘要》的议案。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的关于《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-034）。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十八次（临时）会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025年8月26日