云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 22 日在公司四楼会议室召开, 应到监事 3 名, 实到监事 3 名, 监事会主席郑春莉女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1. 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

2.00、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案》

2.01 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行股票的种类和面值”

2.02 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行方式和发行时间”

2.03 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行对象及认购方式”

2.04 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“定价基准日、定价原则和发行价格”

2.05 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行数量”

2.06 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“募集资金规模和用途”

2.07 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“限售期”

2.08 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“上市地点”

2.09 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次发行前公司滚存未分配利润的安排”

2.10 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“本次发行决议有效期”

3. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的预案》

4. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的预案》

5. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的预案》

6. 《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的预案》

7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的预案》

8. 《关于〈开立募集资金专用账户〉的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于〈开立募集资金专用账户〉的议案》

9. 《关于调整 2025 年度公司负责人履职待遇业务支出预算方案的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整 2025 年度公司负责人履职待遇业务支出预算方案的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司监事会

2025 年 9 月 23 日