

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-54

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3

债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于2025年10月30日以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月11日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。经全体董事一致推举，本次会议由公司董事黄国平先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、鲁辉

4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《2025 年 1-9 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-55）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

审议通过公司《2025 年第三季度报告》，同意对外披露。

公司《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2025 年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），并同时在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》上登载。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于修订公司<公司债券信息披露管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司公司债券信息披露管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于修订公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2025 年第三季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日