

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-064

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。监事、总经理及部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订、制定部分治理制度的议案》，具体议题如下：

1.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 关于修订《金徽矿业股份有限公司总经理工作制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 关于修订《金徽矿业股份有限公司董事会秘书工作制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.7 关于制定《金徽矿业股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.8 关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.9 关于修订《金徽矿业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.10 关于修订《金徽矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.11 关于修订《金徽矿业股份有限公司重大事项内部报告管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.12 关于修订《金徽矿业股份有限公司对外信息报送和信息外部使用管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.13 关于修订《金徽矿业股份有限公司内部控制管理及评价制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.14 关于修订《金徽矿业股份有限公司内部审计制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.15 关于修订《金徽矿业股份有限公司投资者关系管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.16 关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.17 关于修订《金徽矿业股份有限公司子公司管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.18 关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.19 关于修订《金徽矿业股份有限公司印章使用管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日