

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-004

河南豫光金铅股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议于 2026 年 1 月 22 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 16 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经通讯投票表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2026 年度开展商品期货及外汇衍生品业务的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于开展期货和衍生品交易的公告》及《河南豫光金铅股份有限公司关于开展商品期货及外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

同意：9 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案

为满足公司全资子公司日常经营和业务发展需要，确保其业务经营稳步运行，2026 年度，公司拟为全资子公司提供的担保额度不超过人民币 240,000 万元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计

的公告》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、关于公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南豫光金铅股份有限公司2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易的公告》。

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同》的议案

为保障公司与关联方河南豫光锌业有限公司双方电网稳定运行及供用电安全，双方在一方线路出现问题时，可通过备用线路相互供电。因公司与其签订的《互为供电合同》即将到期，公司拟与其重新签订《互为供电合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

5、关于为关联方提供担保的议案

因授信业务即将到期，公司拟为控股股东河南豫光集团有限公司及其控股子公司河南豫光锌业有限公司在中国银行股份有限公司济源分行重新办理的授信业务进行担保，担保额度分别为5,000万元、56,300万元（公司与中国银行股份有限公司济源分行重新签署担保合同后，原担保合同自动解除）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南豫光

金铅股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》。

同意：5票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属关联交易，关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决）

本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉的公告》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

7、关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案

公司拟于2026年2月9日召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

同意：9票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。

三、报备文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议

2、公司第九届董事会独立董事2026年第一次专门会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026年1月23日