

## 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 16 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第 16 次会议于 2026 年 1 月 22 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 1 月 29 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据中国有色矿业集团有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李雪梦女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增补董事的公告》。

#### 2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**3. 会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》。**

本议案与所有董事利益相关，全体董事回避表决。本议案在提交董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》（董事谭耀宇与本议案利益相关，对本议案回避表决）。**

本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

**5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司本部组织机构调整的议案》。**

**6. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司向控股股东全资子公司申请借款暨关联交易的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4 人对本议案回避表决）。**

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于控股子公司向关联方申请借款暨关联交易的公告》。

**7. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4 人对本议案回避表决）。**

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

**8. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4 人对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险评估报告》。

**9. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》（关联董事刘宇、谭耀宇、高顺清、马引代 4 人对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在有色矿业集团财务有限公司办理金融服务业务的风险处置预案》。

**10. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于公司 2026 年度债务融资计划的议案》。

**11. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》。

**12. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于召开 2026 年第  
二次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第 16 次会议决议；
2. 董事会提名委员会 2026 年第 1 次会议审查意见；
3. 董事会薪酬与考核委员会 2026 年第 1 次会议审查意见；

4. 2026年第一次独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年1月30日