

## 中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第 18 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 18 次会议于 2026 年 3 月 25 日以邮件形式发出会议通知，于 2026 年 4 月 1 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《2026 年度财务预算报告》。**

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

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《2026 年度财务预算报告》。

**2. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内部审计工作报告》。**

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

**3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年度内部审计计划》。**

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

**4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

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

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

**5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《2026 年度期货套期保值计划》。

为预防和对冲产品价格风险，减少锌价波动对企业经营的不利影响，提高企业抗风险能力，同意公司《2026 年度期货套期保值计划》，同意公司按计划开展期货套期保值业务。

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

本议案需提交公司股东会审议。

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《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》。

**6. 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 年对外捐赠预算及对出资企业预算分解的议案》。

**7. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权**审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。

因公司董事会成员发生变动，同意对公司第十届董事会部分专门委员会委员进行调整，调整后的公司第十届董事会专门委员会组成如下：

（1）战略与可持续发展委员会

主任委员：刘宇

委 员：谭耀宇、孙浩（独立董事）

（2）提名委员会

主任委员：周向阳（独立董事）

委 员：马引代、孙浩（独立董事）

（3）审计委员会

主任委员：谢志华（独立董事）

委 员：周向阳（独立董事）、李雪梦

（4）薪酬与考核委员会

主任委员：孙浩（独立董事）

委 员：周向阳（独立董事）、李雪梦

（5）法治委员会

主任委员：刘宇

委 员：谭耀宇、谢志华（独立董事）

上述调整后的董事会专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

### 三、备查文件

1. 第十届董事会第 18 次会议决议；
2. 董事会审计委员会 2026 年第 1 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 4 月 2 日