

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2026-020

## 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第二次会议于2026年4月20日在深圳市中国有色大厦23楼会议厅以现场方式召开，会议通知于2026年4月10日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《2025年度董事会报告》；

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 二、审议通过《2025年度总裁工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

### 三、审议通过《关于2025年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》；

关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**四、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》；**

独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决  
公司独立董事将向年度股东会述职。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**五、审议通过《独立董事关于独立性情况的自查报告》；**

独立董事黄俊辉、罗绍德、陈德喜回避表决

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**七、审议通过《2025 年度内部审计工作报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**八、审议通过《2025 年度套期保值情况报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**九、审议通过《2025 年度环境报告书》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十、审议通过《2025 年度财务分析报告》（附：2025 年度审计报告）；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十一、审议通过《2026 年度全面预算报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**十二、审议通过《2025 年度财务决算报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **十三、 审议通过《2025 年度利润分配预案》；**

经中审众环会计师事务所审计，本公司 2025 年度合并实现归属于母公司的净利润 801,756,079.53 元，母公司 2025 年度实现净利润 776,201,991.64 元，按母公司 2025 年度实现净利润的 10%提取法定公积金 77,620,199.16 元，本年度母公司可供股东分配的利润总额为 698,581,792.48 元，加上年初未分配利润 5,058,957,147.87 元，减去已分配 2024 年度现金分红金额 325,171,303.50 元（含税），可供股东分配的利润为 5,432,367,636.85 元。

公司 2025 年度利润分配预案为：

以公司 2025 年 12 月 31 日总股本 4,441,172,458 股为基数，每 10 股派人民币现金 0.55 元（含税），现金分红总额 244,264,485.19 元（含税），剩余未分配利润 5,188,103,151.66 元拟结转下一年度。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照每股分配比例固定的原则对分配总额进行调整。

公司 2025 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、企业会计准则等有关规定。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### **十四、 审议通过《2025 年度担保情况报告》；**

2025 年度公司对外提供的担保均为对全资子公司或控股子公司提供的担保，符合中国证券监督管理委员会《上市公

司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号）等有关规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**十五、审议通过《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》；**

报告期，公司与关联方发生的关联交易均为经营性往来，不存在公司控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

**十六、审议通过《关于中审众环会计师事务所2025年度履职情况评估报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**十七、审议通过《2025年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**十八、审议通过《关于公司2020年公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、调整部分募投项目建设规模并结项及将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；**

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**十九、审议通过《关于公司申请2026年综合授信额度的议案》；**

为满足公司日常经营需要，同意公司及全资和控股子公司 2026 年度向银行等金融机构申请不超过人民币陆佰贰拾伍亿元的综合授信额度（含等值外币）。额度项下主要授信业务品种包含但不限于：流动资金贷款（含法透）、非流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保函、保理、福费廷、贴现等授信业务。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十、 审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》；**

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十一、 审议通过《关于广东省广晟财务有限公司提供金融服务业务的专项说明》；**

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十二、 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十三、 审议通过《2025 年年度报告和年报摘要》；**

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十四、 审议通过《2025 年环境、社会及公司治理(ESG)**

报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十五、 审议通过《关于为公司董事高管继续购买责任险的议案》；**

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，同意公司向中国平安财产保险股份有限公司购买董事、高管责任保险。

全体董事回避表决，此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十六、 审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十七、 审议通过《2025 年度证券投资情况的报告》；**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十八、 审议通过《关于确定公司 2026 年度证券投资规模总额度的议案》；**

同意公司全资子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和全资子公司深圳市中金岭南期货有限公司证券投资规模总额度（以投资余额计算）分别为人民币 8.66 亿元和 5.74 亿元；两家全资子公司的证券投资规模总额度控制在 14.4 亿元人民币以内（含本数）。本次证券投资额度的授权期限为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，并授权公司管理层负责具

体实施相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

**二十九、 审议通过《关于延长 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东会决议有效期的议案》；**

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的股东会决议有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 7 日。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东依法回避对该议案的表决，此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三十、 审议通过《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》；**

鉴于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的授权有效期即将届满，为保证本次发行相关工作的连续性和有效性，确保后续工作顺利推进，决议将本次发行的授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2027 年 5 月 7 日。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东依法回避对该议案的表决，此议案尚须提请公司股东会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

**三十一、 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东**

会的通知》；

定于2026年5月7日下午14:30，在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

**三十二、 审议通过《关于召开2025年度股东会的通知》；**

定于2026年5月14日下午14:30，在深圳市中国有色大厦24楼多功能厅召开公司2025年度股东会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年4月22日