

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2026 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2025 年 04 月 7 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》；

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 169,834,918.62 元，报告期期末未分配利润 2,053,044,479.94 元。2025 年母公司报表净利润 74,079,019.86 元，报告期期末未分配利润 187,122,662.10 元。

经公司董事会提议，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 12 月 31 日全部已发行股份 2,201,222,616 股为基准向公司全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税），共计 55,030,565.40 元（含税），现金分红占合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 32.40%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司 2025 年年度审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《关于公司 2025 年年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于开展 2026 年度套期保值业务计划的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过《关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务计划的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款的议案》

经董事会审议，同意公司 2026 年向商业银行申请不超过等值 30 亿元人民币授信借款的额度，上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信期限按各银行规定执行。授信期限内授信额度可循环使用。该授信额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

同意公司授权法定代表人或法定代表人书面指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以公司融资金额为准。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过《关于公司 2026 年对外担保计划的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过《关于提请股东会授权公司董事长或者总经理于公司对外担保范围内办理并签署公司对外担保的相关事宜的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十四、审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易预计情况的议案》

董事长黄崇胜先生、董事林胜枝女士、董事黄馨仪女士和董事黄意颖女士作为关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》

（一）对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

（二）公司董事 2026 年度薪酬方案主要内容如下：

- 1、公司独立董事领取固定薪酬 11904 元/月（税前），按月发放。
- 2、在公司任职的非独立董事，按照公司的薪酬管理办法，根据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务领取薪酬，不额外领取董事津贴。
- 3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并按照公司制度予以发放。
- 4、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上方案使用期限为：2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪

酬方案的议案》

(一) 对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认, 具体薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节公司治理、环境和社会”之“三、董事和高级管理人员的情况”内容。

(二) 公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案主要内容如下:

1、公司高级管理人员的薪酬按照其在工作岗位和管理职务, 结合考核指标完成情况以及公司的整体经营业绩进行综合评定, 依据公司薪酬管理相关制度领取。

2、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的, 薪酬(津贴)按其实际任期计算并按照公司制度予以发放。

3、上述薪酬(津贴)金额均为税前收入, 涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上方案使用期限为: 2026 年 1 月 1 日—12 月 31 日

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过, 本议案所涉及关联董事刘凯珉先生、黄勤利先生已回避表决。

审议结果: 表决票 7 票, 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十七、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

具体详见公司同日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号: 2026-010)。部分治理制度需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果: 表决票 9 票, 赞成票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于续聘会计师事务所的公告》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年年度审计及内部控制审计工作期间, 遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定, 认真执行审计准则, 独立开展审计工作, 客观、公正地发表审计意见, 会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构, 为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务, 聘期一年,

并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》

公司决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的具体召开时间、地点等相关事项另行通知。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

**怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
董事会**

二〇二六年四月二十四日