

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会2026年第一次定期会议决议公告

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。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第一次定期会议通知于2026年4月10日以书面方式送达，并于2026年4月22日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。公司现有董事6名，实际出席本次会议的董事6名。会议由公司董事长肖力升先生主持。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事彭桂芬女士、林艳女士、巴琦先生、李红琨先生、王楠女士、夏洪应先生向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2025 年度财务决算报告》；

经审计，2025年度，公司实现营业收入1,445,601,005.86元，实现归属于上市公司股东的净利润-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，公司总资产2,215,015,672.14元，归属于上市公司股东的净资产762,007,352.94元。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年度利润分配的议案》；

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润为-59,960,938.32元，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-178,017,411.52元；截至2025年12月31日，母公司报表中累计未分配利润为-739,594,157.50元，公司合并报表中累计未分配利润为-1,096,562,976.99元。

鉴于公司2025年年末可提供分配的利润为负值（即累计尚有未弥补亏损），尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2025年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

五、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的议案》；

基于谨慎性原则，关联董事肖力升先生、陈恪锦先生回避了本议案的表决；

同意对公司董事、高级管理人员2025年度从公司获得的薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《云南罗平锌电股份有限公司2025年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”项下“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露

的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年年度报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

详细内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》；

拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用合计 95 万元（含财务报告审计费用及内部控制审计费用，与上一年度保持一致）。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

关联董事王桂猛先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于控股股东为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》；

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《董事会关于独立董事 2025 年度独立性的评估及专项意见》；

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司董事会关于独立董事 2025 年度独立性的评估及专项意见》。

十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日召开 2025 年年度股东会。

详细内容请见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日