

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026—020



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司首席财务官、董事会秘书及董事会办公室相关工作人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长刘建锋先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

一、审议通过关于本公司《2026年第一季度报告》的议案。

该议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十一次会议

审议通过。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过关于本公司制定《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》的议案。

董事会同意《洛阳钼业2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。

该议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年四月二十四日