

证券简称：贵研铂业

证券代码：600459

公告编号：临 2026—025

## **云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 4 月 24 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 4 月 29 日以通讯表决方式举行。公司董事长杨小江先生主持会议，应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### **一、经会议审议，通过以下议案：**

##### **（一）《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容见 2026 年 4 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》。

##### **（二）《关于企业负责人履职待遇业务支出 2025 年度预算执行情况总结分析和 2026 年度预算方案的议案》**

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于企业负责人履职待遇业务支出 2025 年度预算执行情况总结分析和 2026 年度预算方案的议案》。

#### **二、公司董事会审计委员会对本次會議的相关议题在董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。**

公司董事会审计委员会会议认为：公司 2026 年第一季度报告公允地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况和经营成果。企业负责人履职待遇的执行情况及预算符合公司及业务发展的实际，符合相关制度的要求。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026年4月30日