

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会 2026 年第二次临时会议的通知》，会议于 2026 年 6 月 12 日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有徐元峰先生、沈金艳先生、钟美瑞先生、陈志武先生、吉伟莉女士），曲胜利先生缺席本次会议。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

第九届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，本议案直接提交第九届董事会 2026 年第二次临时会议。

出席会议的全体董事回避表决，本议案直接提交 2026 年第三次临时股东大会审议。

《2026 年度董事薪酬方案》详见 2026 年 6 月 13 日《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 3. 审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事欧阳忠先生回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见 2026 年 6 月 13 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4. 审议通过《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-034）详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5. 审议通过《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的议案》**

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖小军先生、徐元峰先生、欧阳忠先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于公司全资子公司开展融资租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **6. 审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》**

定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）详见 2026 年 6 月 13 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **三、备查文件**

1. 第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次临时会议决议；
3. 第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 13 日