



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次临时会议通知于2026年6月12日发出，会议于2026年6月16日以传阅方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

#### 一、审议通过关于2021年第一期员工持股计划2023年度对应权益分配期业绩考核情况的议案

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的德师报（审）字（24）第 P02686 号《审计报告》的相关审计数据及 2021 年第一期员工持股计划（以下简称“本期持股计划”）中激励对象在 2023 年度对应权益分配期的个人绩效考核结果，相关激励对象 2023 年度业

绩效考核结果具体内容如下：

考核指标		完成情况	考核结果
公司层面	(1) 2023 年末资产负债率(剔除货币资金(含 RMI))不高于 60%;	2023 年末资产负债率(剔除货币资金(含 RMI)) 为 42.80%。	达成
	(2) 以 2020 年业绩为基数, 2023 年度的净资产收益率年度复合增长率不低于 12%。	2023 年度的净资产收益率年度复合增长率为 37.03%。	达成
个人层面	个人年度考核结果 (S): $S \geq 80$ 、 $80 > S \geq 60$ 、 $S < 60$ 。 个人层面解锁系数 (N): 当 $S \geq 80$ 时, $N=100\%$ 、 当 $80 > S \geq 60$ 时, $N=80\%$ 、 当 $S < 60$ 时 $N=0$ 。	孙瑞文 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		袁宏林 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		李朝春 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		刘达军 2023 年度个人考核结果为大于 80	100%
		周 俊 2023 年度个人考核尚在评估中	待定

根据公司《2021 年第一期员工持股计划（修订稿）》之规定，解锁股份对应份额如下：

序号	持有人	份额
1	孙瑞文	14,400,000
2	袁宏林	6,410,630
3	李朝春	6,000,000
4	刘达军	6,000,000
合计		32,810,630

授权公司董事会办公室根据相关人员考核情况将相应权益分配期内解锁的份额及附属的权益归属于激励对象个人。

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2021年第一期员工持股计划存续期延长的议案。

根据公司《2021年第一期员工持股计划（修订稿）》和《2021年第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的相关规定，本期持股计划存续期届满前，如持有的公司股票仍未全部出售或过户至员工持股计

划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期持股计划的存续期可以延长。基于对本期持股计划实际情况及持有人利益的考虑，同意将本期持股计划存续期延长24个月，即存续期延长至2028年6月16日。

该议案已经2021年第一期员工持股计划第三次持有人会议审议通过。

议案的表决结果为： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年六月十六日