

股票代码: 601958

股票简称: 金钼股份

公告编号: 2026-027

金堆城钼业股份有限公司 2026 年第 6 次董事会会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称公司）2026 年第 6 次董事会会议（临时会议）通知和材料于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 3 日以通讯方式召开。应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议通过《关于适时召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，形成会议决议如下：

鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司参与表决公司股东会审议的事项须获得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批准，同意由董事长择机确定公司 2026 年第二次临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司适时向全体股东发出召开股东会的通知。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 5 日