

广西华锡有色金属股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

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法律责任。

广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议通知与相关文件于 2026 年 8 月 7 日通过电子材料和书面通知方式送达各位董事及高级管理人员，并于 2026 年 8 月 17 日在南宁市青秀区金浦路 33 号北部湾国际港务大厦 27 楼 2711 会议室召开。本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事邹红兵先生因公出差无法亲自出席本次会议，已授权董事长张小宁先生代为出席并行使表决权；独立董事陈琤先生因病无法亲自出席本次会议，已授权独立董事蓝文永先生代为出席并行使表决权。会议由董事长张小宁先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度生产经营工作报告》

会议认为，2026 年上半年，公司聚焦主责主业，统筹推进安全环保、资源保障、生产组织、项目建设等各项重点工作，经营质效稳步攀升，产业韧性持续增强，数字化、绿色化转型扎实推进，现代化治理效能持续释放，整体发展保持稳中有进、稳中向好的良好态势，较好地完成了上半年各项生产经营任务。

二、会议听取了《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年上半年安全环保工作报告暨下半年工作计划》

会议认为，2026 年上半年，公司全面压实安全环保主体责任，纵深推进安全生产治本攻坚三年行动，本质安全管理水平稳步提升，分类分级推进涉重金属环境安全隐患排查整治，生态安全防线更加牢固。2026 年上半年，实现零工亡、

零重伤“双零”目标，未发生一般及以上突发环境事件。

三、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度报告〉及其摘要的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度报告》及其摘要。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度报告》《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1、同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-046）。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度工资总额结算方案〉的议案》

1、同意《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2025 年度工资总额结算方案〉的议案》。

2、本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告〉的议案》

同意《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《广西华锡有色金属股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司董事会秘书工作细则》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

同意《关于修订〈广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西华锡有色金属股份有限公司子公司管理制度》。

表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

广西华锡有色金属股份有限公司董事会

2026 年 8 月 18 日