

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-040



## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年8月5日以电子邮件方式发出，会议于2026年8月19日以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。公司首席财务官、董事会秘书和董事会办公室相关工作人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长主持，经与会董事充分讨论，审议通过如下议案：

#### 一、审议通过关于本公司《2026年半年度报告》的议案。

本议案已经公司第七届董事会审计及风险委员会第十三次会议审议通过。董事会同意授权董事会秘书根据两地上市规则发布：A股2026年半年度报告及摘要、H股2026年中期业绩公告及报告。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

#### 二、审议通过关于本公司2026年中期利润分配预案的议案。

本议案已经公司第七届董事会战略及可持续发展委员会第三次

会议、第七届董事会第九次独立董事专门会议通过。

为提高投资者回报水平，及时分享经营成果，增强投资者获得感，董事会同意2026年中期利润分配方案如下：公司2026年中期拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税）。截至2026年6月30日，公司总股本21,394,310,176股，2026年中期拟派发股息总额为人民币2,032,459,466.72元（含税）。

董事会决议日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司于指定信息披露媒体发布的相关公告。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年八月十九日