

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2026-042

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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8月8日以电子邮件等方式发出《关于召开第九届董事会第四十次会议的通知》，会议于2026年8月20日上午以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事8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左宏伟先生、钟美瑞先生、陈志武先生）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，董事出席了本次会议，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《2026年半年度报告全文及摘要》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026年半年度报告全文》（公告编号：2026-043）详见2026年8月21日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-044）详见2026年8月21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>）。

2. 审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-045）详见 2026 年 8 月 21 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>）。

3. 审议通过《关于江西铜业集团财务有限公司风险评估报告的议案》

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。

《关于对江西铜业集团财务有限公司的风险评估报告》详见 2026 年 8 月 21 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 第九届董事会第四十次会议决议；
2. 第九届董事会审计委员会 2026 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日