

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 9 月 16 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 24 日在公司四楼会议室采用现场与网络相结合的方式举行。

公司董事长杨小江先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。其中，董事张静女士因公务不能出席会议，委托董事郭俊梅女士出席会议并代为行使表决权。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1. 《关于调整公司组织机构的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于调整公司组织机构的议案》。

2. 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

因该议案涉及全体董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

3. 《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》。

4. 《关于公司向贵研半导体材料（云南）有限公司增资的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研半导体材料（云南）有限公司增资的公告》（临 2026-061 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研半导体材料（云南）有限公司增资的议案》。

5. 《关于公司子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于控股子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的公告》（临 2026-062 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》。

6. 《关于修改公司〈合规管理制度〉的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的制度。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修改公司〈合规管理制度〉的议案》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会对本次会议的相关议题在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

董事会审计委员会审议了《关于修改公司〈合规管理制度〉的议案》，会议认为：本次修订《合规管理制度》属于公司基本管理制度的完善优化工作，制度进一步夯实公司合规管理基本准则，清晰厘清合规管理三道防线职责边界，理顺合规管理运行机制，能够为公司各项业务规范开展、全员依规履职筑牢制度保障。同意将该议案提交董事会审议。

董事会战略与投资发展委员会审议了《关于调整公司组织机构的议案》《关于公司 2026 年度投资计划调整的议案》《关于公司向贵研半导体材料（云南）有限公司增资的议案》《关于公司子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目的议案》四项议案，会议认为：公司本次组织机构调整围绕“价值型总部”定位，紧扣“定方向、控风险、重服务”核心导向，健全完善战略决策、风险控制、资源配置、政策指导、业务协同、职能管理六大中心职能，进一步理顺总部管控体系，契合公司中长期发展规划要求。公司结合自身业务发展规划、产业布局及外部经营环境变化，对 2026 年度投资计划进行调整，能够合理统筹资金安排，优化资源配置，强化投资管理，提升整体运营效率。本次向贵研半导体材料（云南）有限公司实施增资，有利于推进标的企业高质量发展，实现相关资产与业务一体化管理，有效缓解企业生产经营资金压力，增强市场拓展与竞争实力，优化企业资本结构，夯实经营发展基础，助力公司整体稳健运营和可持续发展。公司控股子公司贵研中希（上海）新材料科技有限公司投资建设高精度高性能复合材料生产基地项目，符合公司新材料产业发展导向，有利于优化土地资产配置，破除发展制约，提升科技创新能力，加快产品迭代，构建智能化生产体系，增强企业核心竞争力。同意将上述议案提交公司董事会审议。

《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》因涉及薪酬与考核委员会全体委员，该委员会不予出具审核意见，直接提交董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1. 《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 25 日