

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-050



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议通知于2026年10月9日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月23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、董事会秘书及董事会办公室相关工作人员等列席本次会议。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、审议通过关于公司《2026年第三季度报告》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十四次会议审议通过。

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年第三季度报告、H股2026年第三季度报告。

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、审议通过关于调整公司H股股份每手买卖单位的议案。

根据香港联合交易所关于优化香港证券市场每手买卖单位的相关要求，董事会同意将公司H股股份每手买卖单位由3,000股更改为500股，自2026年11月13日上午九时整起生效。本次更改H股股份每手买卖单位不会影响股东的任何权利，符合公司及股东的整体利益。董事会同意授权公司管理层办理相关变更事宜。

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。

三、审议通过关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事宜的议案。

董事会同意公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受《香港交易所联讯通条款及细则》。

董事会同意授权公司董事会秘书签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件及其他相关文件、表格等；同时，同意委任公司证券事务代表为香港交易所联讯通账户管理员，负责处理香港交易所联讯通注册、使用、维护等相关的一切后续事宜。

本议案的表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于修订并完善公司内控制度的议案。

按照相关法律法规要求，结合实际情况，董事会同意对《洛阳钼业股东及董事、高级管理人员持股管理办法》进行修订完善。

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制度。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年十月二十三日