证券代码：601020　　证券简称：华钰矿业　　公告编号：临 2026-046 号

西藏华钰矿业股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 27 日向全体董事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司七楼会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长成国军先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司日常关联交易预计额度的议案》

因公司控制权变更，济源市万洋冶炼（集团）有限公司（以下简称“万洋冶炼”）等主体被认定为公司关联方，万洋冶炼系公司产业链下游客户，为更好地保护上市公司及中小股东利益，同时为保障现有业务持续开展，综合市场情况及公司销售的产品与万洋冶炼之间的匹配度，同意公司与万洋冶炼直接开展日常销

售业务的关联交易事项，属于正常经营行为，关联交易预计总金额不超过 10 亿元（含税），全部交易均参照市场公允价格定价，不存在损害上市公司及中小股东利益情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事成国军先生、孙卢伟先生回避表决该议案。

该议案已经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事一致通过，尚需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（二）审议并通过《关于<西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告>的议案》

同意公司编制的《西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年第三季度报告》，公司董事会及全体董事保证本报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个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

（三）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意公司于 2026 年 11 月 16 日下午 15:00 在公司北京分公司会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日