证券代码：601061　　证券简称：中信金属　　公告编号：2026-047

中信金属股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

中信金属股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议（以下简称本次会议）通知于 2026 年 11 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。本次会议于 2026 年 11 月 13 日以通讯会议的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议就豁免本次董事会会议通知时限的相关情况进行了说明，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限要求。本次会议由董事长吴献文先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(二) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(三) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(五) 审议通过《中信金属股份有限公司关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

(六) 审议通过《中信金属股份有限公司关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

特此公告。

中信金属股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日