证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　公告编号：临2026-048

五矿资本股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于2026年11月17日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于公司控股子公司五矿证券核销相关资产的议案》；

同意公司控股子公司五矿证券有限公司核销资产减值准备12,487.41万元，不影响当期损益。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于公司拟支付2026年度永续债利息暨关联交易的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司按照与中国五矿集团有限公司签署的《永续债协议》的有关约定，支付2026年度对应永续债利息。

鉴于支付永续债利息属于协议条款约定事项，为进一步提高决策

效率，同意董事会提请股东会授权董事会在公司与中国五矿集团有限公司签订的《永续债协议》存续期内，审批以后年度永续债利息支付事项。董事会依据本授权审议付息事项时，关联董事应回避表决；授权范围仅限于按照《永续债协议》约定的利率（含跳息安排）及付息日期执行付息，不得对利率、付息金额、付息期限等协议实质性条款作出变更或调整。

本次事项构成关联交易，关联董事赵晓红、杜维吾、何小丽已回避表决。

具体内容详见公司于2026年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司拟支付2026年度永续债利息暨关联交易的公告》（临2026-049）。

本议案还须提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：六票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2026年12月3日（星期四）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年11月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-050）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日