证券代码：603993　　证券简称：洛阳钼业　　公告编号：2026-057

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次临时会议通知于2026年11月19日以电子邮件方式发出，会议于2026年11月20日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。全体董事一致同意豁免会议通知时限。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。会议审议通过如下议案：

一、**审议通过关于公司2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案。**

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。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日