证券代码：600961　　证券简称：株冶集团　　公告编号：2026-045

株洲冶炼集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于 2026 年 11 月 17 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2026 年 11 月 20 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（以通讯表决方式出席会议的董事 1 人）。

（五）本次董事会会议的主持人：彭曙光。

列席人员：公司高级管理人员。

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举公司董事长的议案

同意选举董事彭曙光先生担任公司董事长，任期至第九届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 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《株冶集团关于

董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（二）关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案

同意选举第九届董事会各专门委员会委员，任期至第九届董事会届满之日止，成员如下：

（1）战略委员会

主任：彭曙光　　副主任：翟富明

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、饶育蕾、杨平波

（2）提名委员会

主任：饶育蕾　　副主任：彭曙光

委员：翟富明、谢思敏、杨平波

（3）薪酬与考核委员会

主任：谢思敏　　副主任：谈应飞

委员：谭轶中、饶育蕾、杨平波

（4）审计委员会

主任：杨平波

委员：张晔、申培德、谢思敏、饶育蕾

（5）风险控制委员会

主任：杨平波

委员：谈应飞、饶育蕾

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 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《株冶集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（三）关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案

同意聘任公司高级管理人员和证券事务代表，任期至第九届董事会届满之日

止，成员如下：

（1）总经理：谈应飞先生

（2）副总经理：王浩宇先生、刘卫平先生

（3）财务总监：熊敬先生

（4）董事会秘书：方祥东先生

（5）证券事务代表：翟周违先生

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 21 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《株冶集团关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2026-046）。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日