证券代码：603132　　证券简称：金徽股份　　公告编号：2026-049

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 11 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日在公司会议室采用现场结合通讯的表决方式召开，由董事长郇继勇先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：郇继勇先生、ZHOU XIAODONG 先生、成博先生、肖云先生、孟祥瑞先生、邵兵先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的公司相关人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

2、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：张延庆先生、易廷斌先生、王征女士、朱谷昌先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的独立董事的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历均满足《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-050）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司修订部分治理制度的议案》，具体议题如下：

3.1 关于修订《金徽矿业股份有限公司财务管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 关于修订《金徽矿业股份有限公司关联交易管理制度》的议题；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-051）。

第 1、2 项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日