

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-30

债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1

## 五矿发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》  
同意对公司董事会专门委员会部分委员进行调整。调整后董事会四个专门委员会组成人员名单为：

#### 1、战略委员会

主任委员：魏涛

委员：张新民、朱岩、黄国平、李智聪

#### 2、审计委员会

主任委员：张新民

委员：朱岩、李曙光、姜世雄、常伟

### 3、提名委员会

主任委员：朱岩

委员：张新民、李曙光、常伟、龙郁

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：李曙光

委员：张新民、朱岩、黄国平、姜世雄

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）公司《2025 年 1-3 月计提资产减值准备的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备。

具体情况详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2025-32）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （三）《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

审议通过公司《2025 年第一季度报告》，同意对外披露。

公司《2025 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

公司《2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），并同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和《经济参考报》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于公司<2025-2027 年任期经理层成员业绩考核方案>的议案》

审议通过公司 2025-2027 年任期经理层成员业绩考核方案。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司<2025 年度经理层成员业绩考核方案>的议案》审议通过公司 2025 年度经理层成员业绩考核方案。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事李智聪因兼任公司高级管理人员，与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2025 年第一季度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日