

株洲冶炼集团股份有限公司

董事会审计委员会会议决议暨审核意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于2025年8月7日以现场加腾讯视频方式召开了2025年第四次会议，就提交公司第八届董事会第十二次会议的相关事项进行了事前审核。

公司董事会审计委员会本次会议应到委员5人，实到委员5人，符合相关规定人数，会议由公司董事会审计委员会主任李志军先生主持。

经参会委员共同商榷，发表如下书面审核意见：

1. 审议并通过了《关于2025年半年度报告的议案》

审核意见：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和现金流量，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意将《关于2025年半年度报告的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过了《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险

持续评估报告的议案》

审核意见：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的相关规定，我们审阅了公司《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，该报告充分反映了财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。我们认为财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完善合理的内部控制制度，能够较好地控制风险；未发现财务公司存在违反国家金融监督管理总局颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形；财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关要求开展业务，各项监管指标均符合相关规定，未发现财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，公司与财务公司之间开展存款、贷款等金融业务风险可控。

我们同意将《关于对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

3. 审议并通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

审核意见：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计额度是基于公司日常经营业务实际需要，相关交易亦严格遵循市场公允价结算，按照公平、公正、公开原则开展，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

我们同意将《关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司关联委员郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

4. 审议并通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

审核意见：我们就改聘的天职国际所的资质条件、执业记录、质量管理体系及运行、人力及其他资源配备、风险承担能力水平、审计费用及聘用条款等进行了充分的了解和审查，我们认为天职国际所具备证券业务审计资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性符合相关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们同意公司变更会计师事务所，聘请天职国际所担任公司 2025 年度财务报表和内部控制的审计机构。

我们同意将《关于改聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过了《关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案》

我们审核了公司《董事会专门委员会实施细则》，同意将《关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过了《关于修订《内部审计制度》的议案》

我们审核了公司《内部审计制度》，同意将《关于修订《内部审计制度》的议案》提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名：

李志军： 李志军

郭文忠： 郭文忠

谢思敏： 谢思敏

饶育蕾： 饶育蕾

申培德： _____

(此页无正文，为《株洲冶炼集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议暨审核意见》的签字页)

董事会审计委员会签名：

李志军：_____

郭文忠：_____

谢思敏：_____

饶育蕾：_____

申培德： 申培德