

股票代码：603993

股票简称：洛阳钼业

编号：2026—001



**洛阳栾川钼业集团股份有限公司**

**第七届董事会第九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个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知于2026年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月15日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长刘建锋先生主持，董事会秘书列席会议，本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效，审议通过了如下议案：

**一、审议通过关于本公司2025年产量以及2026年生产指引的议案。**

2025年，公司矿业、贸易板块运营良好，各品种产量符合预期，

具体产量如下：

主要产品	单位	2025 年产量、实物贸易量
铜金属	吨	741, 149
钴金属	吨	117, 549
钼金属	吨	13, 906
钨金属	吨	7, 114
铌金属	吨	10, 348
磷肥	万吨	121
实物贸易量	万吨	477. 40

结合 2026 年全球经济研判、供求关系变化，公司制定 2026 年度经营计划，2026 年度公司矿业、贸易业务板块主要产品产量、实物贸易量指引为：

主要产品	单位	2026 年产量、实物贸易量指引
铜金属	万吨	76-82
钴金属	万吨	10-12
钼金属	万吨	1. 15-1. 45
钨金属	万吨	0. 65-0. 75
铌金属	万吨	1. 0-1. 1
磷肥	万吨	105-125
黄金 <sup>注</sup>	吨	6-8
实物贸易量	万吨	400-450

注：1、公司于2025年12月15日发布公告，宣布以10.15亿美元收购加拿大上市公司Equinox Gold Corp. 旗下Aurizona金矿、RDM金矿、Bahia综合矿区100%权益。该项目预计于2026年一季度交割。

2、上述黄金产量指引系年化产量。

以上生产指引是基于现有经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场情况等诸多因素，存在不确定性，董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述生产指

引进行适时调整。

该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

## **二、审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案。**

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，董事会同意公司及所属子公司使用闲置自有资金购买银行及其分支机构的结构性存款产品，公司购买的结构性存款产品收益率预计高于银行同期存款利率。拟购买的结构性存款产品期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，该等未到期结构性存款余额不超过人民币 200 亿元（或等值外币），额度有效期自股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日，并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在上述使用期限及额度范围内审议批准具体的实施方案或计划。

1、结构性存款产品交易对方为银行及其分支机构，交易对方与公司不存在关联关系。

2、购买结构性存款产品期限以短期为主，单笔业务不超过 12 个月，未到期结构性存款余额不超过人民币 200 亿元（或等值外币），额度有效期自股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日，并授权公司董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）

在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

3、拟购买的结构性存款产品不需要提供履约担保。

4、公司营运资金出现短期闲置时，通过购买短期结构性存款产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

5、公司将选择资产规模大、信誉度高的银行及其分支机构开展结构性存款业务，规范管理，严格控制风险，定期关注结构性存款产品资金的相关情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案需提交公司股东会审议。

### **三、审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品**

为进一步提高公司资金利用效率、增加公司收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保障公司日常经营需求和资金安全的前提下，董事会同意公司使用闲置自有资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财或委托理财产品（不包括结构性存款），公司购买的该等未到期理财或委托理财投资余额不得超过人民币 200 亿元（或等值外币），前述额度内的资金可滚动使用（但期限内任一时点的交易金额

（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不应超过该额度），额度有效期自股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日（不超过 12 个月），并提请股东会授权公司董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。具体情况如下：

1、投资额度：未到期理财或委托理财投资余额不超过人民币 200 亿元（或等值外币）。

2、投资投向：高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；银行同业存款、货币市场存拆放交易、银行及非银行金融机构信用支持的各种金融产品等。

3、期限：自股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日且不超过 12 个月。

该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案需提交公司股东会审议。

详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

#### **四、审议通过关于本公司 2026 年度对外担保额度预计的议案。**

董事会同意公司 2026 年度对外担保额度预计如下：

## 1、向全资及控股子公司提供担保的额度预计

公司拟直接或通过全资子公司(含直接及间接全资子公司,下同)或控股子公司(含直接及间接控股子公司,下同)为其他全资子公司、控股子公司合计提供最高余额不超过人民币 810 亿(或等值外币)担保额度,其中对资产负债率超过 70%被担保对象的担保额度为 660 亿,对资产负债率不超过 70%的被担保对象的担保额度为 150 亿;签署担保主要包括但不限于:境内外金融机构申请的贷款、债券发行、银行承兑汇票、电子商业汇票、保函、票据、信用证、抵质押贷款、银行资金池业务、环境保函、投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生品交易额度、透支额度或其它形式的负债等情形下公司直接或通过全资子公司、控股子公司为其他全资子公司、控股子公司提供担保;上述资产负债率在 70%以上或以下的全资或控制子公司的担保额度在上述限额内不可相互调剂使用。

## 2、公司间接全资子公司 IXM 向供应商提供供应链融资担保的额度预计

公司全资子公司 IXM Holding S.A. 及其全资或控股子公司、成员单位(以下简称“IXM”)系全球行业内知名的有色金属贸易公司,其主要交易对象包括铜、铅、锌精矿和铜、锌等精炼金属以及少量贵金属精矿和钴等副产品,尤其是深度参与精矿和精炼金属交易。在精矿和精炼金属交易中,IXM 在履行必要的决策和评估程序后存在向其精矿及精炼金属供应商(通常为矿业公司和冶炼厂)申请的银行融资

提供担保的情形，该情形属于行业内金属贸易中较为常见的商业安排。为便于 IXM 该等业务的持续、稳定开展，IXM 拟于 1.5 亿美元（或等值外币）余额额度内为其供应商提供该等担保。

### 3、向合营公司提供担保的额度预计

为保证合营公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川公司”）持续经营资金使用，公司拟向富川公司提供不超过 10 亿元人民币融资担保（以实际在履行的担保金额为准），额度有效期至 2026 年度股东会召开之日。富川公司以其持有的上房沟钼矿采矿权（证号：C1000002011073120115610）为公司前述担保提供反担保。

### 4、授权情况

公司拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士（及该等授权人士的转授权人士）于前述额度范围内决定并处理上述担保的相关事宜，授权内容具体为：

①上述担保授权额度有效期自股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日；

②根据具体情况决定并实施、或者授权相关个人决定或实施上述相关担保的具体方案，其中包括担保对象、担保内容、担保金额、担保期限、担保方式等具体事宜；

③根据证券交易所等相关监管部门要求，履行与上述担保事宜相关的审批程序（若有），并及时进行信息披露；

④办理与上述担保事宜相关的其他一切事项。

该议案的表决结果为：9票赞成,0票反对,0票弃权。

此项议案需提交公司股东会审议。

## **五、审议通过关于本公司 2026 年度开展期货和衍生品交易业务的议案。**

董事会同意公司使用自有资金开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易业务，该业务中任一交易日占用的保证金和权利金上限（保证金指：公司衍生品交易合约签署时所需支付的保证金（或保证金金融机构相对应的授信金额）及尚在存续期且未平仓的衍生品交易合约已支付及已经确认需补充支付的保证金（或该保证金金融机构相对应的授信金额））合计不超过（即任一时点都不超过）公司最近一期经审计净利润的30%；或任一交易日持有的最高合约价值上限不超过公司最近一期经审计净资产的30%。同时审议通过《关于开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。

期货和衍生品交易额度有效期及授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。

同时，董事会授权公司投资委员会及其下属的公开市场委员会、管理层依据公司相关管理制度具体实施期货和衍生品套期保值交易业务方案，签署相关协议及文件。

该议案的表决结果为：9票赞成,0票反对,0票弃权。



详见公司于上海证券交易所发布的相关公告。

## **六、审议通过关于本公司没收 H 股股东未领取的 2018 年股息的议案。**

该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案需提交公司股东会审议。

## **七、审议通过关于给予董事会派发 2026 年中期及季度股息授权的议案。**

为了提高公司经营管理的效率, 董事会同意提请股东会给予董事会派发 2026 年中期及季度股息授权。在满足公司现行的分红政策条件下, 授权董事会全权处理一切有关本公司派发 2026 年中期及季度股息事宜 (包括但不限于决定是否派发 2026 年中期股息、季度股息及派发金额、派发时间等)。

该议案的表决结果为：9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

此项议案需提交公司股东会审议。

## **八、审议通过关于调整独立董事薪酬方案的议案。**

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定, 为促进独立董事勤勉尽责, 结合公司经营规模、董事职责范围、行业薪酬水平等因素, 经公司第七届董事会薪酬委员会第八次会议审议, 公司拟将独立董事薪酬标准调整为每人每年 50 万港币

（或等值货币），公司股东会已授权董事会依据岗位职责综合厘定第七届董事会成员薪酬，上述薪酬方案调整自本次董事会审议通过之日起执行。

关联董事王开国、顾红雨、程钰回避表决。

该议案的表决结果为：6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年一月十五日