

证券代码：603993

证券简称：洛阳钼业

公告编号：2026-034



洛阳栾川钼业集团股份有限公司

第七届董事会第十三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法律责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十三次临时会议通知于2026年7月27日以电子邮件方式发出，会议于2026年7月31日以传阅方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

一、审议通过关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/连交易协议的议案。

董事会同意公司全资子公司洛阳钼业控股有限公司及其子公司、洛阳钼业（香港）有限公司及其子公司、施莫克（上海）国际贸易有限公司及其子公司（前述统称“洛阳钼业集团公司”）与宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司（以下简称“宁德时代集团”）进行持续关联/连交易。洛阳钼业集团公司与宁德时代集团截至2028年12月31日止3个年度内拟进行关联/连交易类别及年度上限修订如下：

单位：百万美元

关联/连交易类别	截至 2026 年 12 月 31 日止年度		截至 2027 年 12 月 31 日止年度		截至 2028 年 12 月 31 日止年度	
	现有年度上限	经修订年度上限	现有年度上限	经修订年度上限	现有年度上限	年度上限
洛阳钼业集团公司向宁德时代集团销售的产品	2, 200	3, 850	2, 900	4, 300	–	5, 000
洛阳钼业集团公司向宁德时代集团采购的产品	900	1, 350	1, 100	1, 850	–	1, 900
洛阳钼业集团公司向宁德时代集团支付的与预付款相关的利息	80	90	70	85	–	80

董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联/连交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

本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。

二、审议通过关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易协议的议案。

董事会同意公司及其子公司（不包含香港 KFM 控股有限公司及其附属子公司）（以下简称“洛阳钼业集团”）与附属子公司香港 KFM 控股有限公司及其附属子公司（以下简称“KFM 集团”）进行持续关连交易。洛阳钼业集团与 KFM 集团截至 2028 年 12 月 31 日止 3 个年度

内拟进行关联交易类别及年度上限修订如下：

单位：百万美元

关联交易类别	截至 2026 年 12 月 31 日止年度		截至 2027 年 12 月 31 日止年度		截至 2028 年 12 月 31 日止年度	
	现有年度上限	经修订年度上限	现有年度上限	经修订年度上限	现有年度上限	年度上限
洛阳钼业集团向 KFM 集团购买的产品	3,800	6,050	5,000	7,800	—	14,000
洛阳钼业集团向 KFM 集团提供的设备、材料、电力及相关服务等	1,000	1,300	1,000	1,500	—	1,450
KFM 集团向洛阳钼业集团支付的与预付款相关的利息	45	45	45	45	—	45

董事会同意提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长或其授权人于前述额度内具体办理上述持续关联交易业务，包括但不限于签署及执行交易协议等。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林久新先生及蒋理先生回避表决。

本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。

三、审议通过关于修订并完善本公司《公司章程》及内控制度的议案。

按照相关法律法规要求，结合实际情况，董事会同意对《公司章程》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《董事会秘书工作制度》《募集资金管理制度》进行修订完善；同时，公司更新制定《衍生品交易业务管理制度》，原《衍生品交易业务管理办法》及《套期保值管理

制度》自动失效。

上述《公司章程》及《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

本议案的表决结果为：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。

四、审议通过关于召开本公司临时股东会的议案。

授权董事长根据相关法律法规及《公司章程》规定决定本公司 2026 年第一次临时股东会召开及暂停办理 H 股股份过户登记手续期间等事项，拟于公司 2026 年第一次临时股东会审议如下事项：

1、关于与宁德时代新能源科技股份有限公司签署持续关联/连交易协议的议案；

2、关于与关连附属子公司 KFM 控股签署持续关连交易协议的议案；

3、关于修订本公司《募集资金管理制度》的议案；

4、关于修订本公司《公司章程》的议案。

本议案的表决结果为：9 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

二零二六年七月三十一日