股票代码：601388　　股票简称：怡球资源　　编号：2026-027 号

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的会议方式召开并进行表决。会议通知已于 2026 年 10 月 10 日通过通讯的方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人。

公司高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持，经与会董事认真审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司 2026 年三季度报告全文的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

审议结果：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十七日