证券代码：600390　　证券简称：五矿资本　公告编号：临2026-047

五矿资本股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 23 日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日上午 10:00 在北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集，经过半数董事推举，由董事、总经理陈辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》，并同意公布前述季度报告。

具体内容详见公司于2026年10月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2026年第三季度报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司关于推动法治建设进一步走深走实的实施方案>的议案》；

同意制定《五矿资本股份有限公司关于推动法治建设进一步走深走实的实施方案》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、审议通过《关于公司领导班子、非班子高管任期制和契约化文本的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司制定领导班子、非班子高管任期制和契约化文本，并与领导班子、非班子高管签订《2026年度经营业绩责任书》及《2025-2027任期经营业绩责任书》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司关于进一步全面深化改革的实施方案>的议案》；

公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司制定《五矿资本股份有限公司关于进一步全面深化改革的实施方案》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年10月31日