中国五矿 株冶集团 ZHUZHOU SMELTER GROUP

株洲冶炼集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会

会议资料

2026 年 11 月

目　录

序号	议案名称
1	关于 2026 年度中期分红预案的议案
2	关于董事会换届选举的议案

议案 1

株洲冶炼集团股份有限公司
关于 2026 年度中期分红预案的议案

2026 年 9 月末，株洲冶炼集团股份有限公司合并报表未分配利润为 1,929,675,752.02 元，母公司未分配利润为 215,562,908.43 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，为了回报股东，与全体股东分享公司经营成果，结合公司实际经营情况和未来发展资金需求，公司拟定了 2026 年度中期分红预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利每股人民币 0.10 元（含税）。按截至 2026 年 9 月 30 日公司总股本 1,072,872,703 股计算，拟派发现金红利人民币 107,287,270.30 元（含税），占公司 2026 年前三季度合并报表归属于母公司股东的净利润的 4.61%，占母公司期末可供分配利润的 49.77%。

2026 年第三季度公司不送红股、不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上议案在股东会审议通过之日起两个月内实施完毕。

议案2

株洲冶炼集团股份有限公司
关于董事会换届选举的议案

鉴于公司第八届董事会已经任期届满，为完善公司法人治理结构，优化董事会组成，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司第九届董事会董事候选人的产生如下：

一、按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中“上市公司董事会成员中应当至少包括1/3的独立董事”的规定要求，公司第八届董事会设定组成人员为9名，包括独立董事3名、董事5名、职工代表董事1名。

二、经公司股东及公司董事会推荐，提名委员会对其任职资格进行遴选、审核，提名以下8位人士为公司第九届董事会董事候选人：

彭曙光、谈应飞、张晔、翟富明、申培德、谢思敏、饶育蕾、杨平波，其中谢思敏、饶育蕾、杨平波为公司独立董事人选，独立董事中杨平波为会计专业人士。董事候选人简历详见附件。

三、经公司职工代表大会民主选举，谭轶中为第九届董事会职工董事。

本届董事会任期三年，自公司2026年第三次临时股东会选聘之日起至2029年股东会选出第十届董事会成员止。

独立董事候选人简历

谢思敏先生：汉族，1956 年 11 月出生，法学博士。1988 年至 1991 年在对外经济贸易大学国际经济法系任教；1991 年至 1995 年任北京国际信托投资公司证券部副经理；1995 年至今参与创建北京市信利律师事务所，现任主任，高级合伙人；2014 年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司合伙人；2015 年至今任深圳前海东西南北基金管理有限公司董事长和法定代表人；2019 年 12 月至 2025 年 7 月任山西清洁碳经济产业研究院有限公司理事长、法定代表人；2021 年 9 月至今任本公司独立董事。

饶育蕾女士：汉族，1964 年 4 月出生，博士学历，教授，博士生导师。2006 年至今担任中南大学金融创新研究中心主任；曾任蓝思科技、湖南黄金、金瑞科技、国科微、华锐精密等上市公司独立董事；2022 年至今担任湖南湘江新区国有资本投资有限公司外部董事；2024 年 4 月至今担任五矿新能独立董事；2024 年 9 月至今任本公司独立董事。

杨平波女士：汉族，1966 年 4 月出生，硕士学历，教授，硕士生导师。1987 年 6 月至 2006 年 9 月任湖南商业专科学校、湖南商学院助教、讲师、副教授，2006 年 10 月起任湖南工商大学教授。先后被聘为湖南省内部控制专家、管理会计咨询专家、会计准则咨询专家，湖南省正高级会计师评审委员，历任金健米业、雪天盐业、华菱线缆、中复神鹰、西施生态、中顺新科独立董事，2024 年 10 月至今任梦洁家纺股份有限公

司独立董事，2026年3月至今任湖南省常德经济建设投资集团外部董事。

董事候选人简历

彭曙光先生：汉族，1972年10月出生，中共党员，研究生学历，硕士学位。2004年10月至2018年1月任本公司科技发展部副部长、水处理厂党支部书记、厂长、质量保证部部长、经营管理部部长、检测项目部总监等职务；2018年1月至2019年11月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总经理、党委委员；2019年11月至2020年4月任湖南有色金属控股集团有限公司企业管理部部长；2020年4月至2023年6月任五矿铜业（湖南）有限公司总经理、党委副书记、董事；2023年6月至2025年10月任五矿铜业（湖南）有限公司党委书记、董事长；2021年12月至2023年8月兼任五矿铍业股份有限公司董事长；2025年10月至今任本公司党委书记；2025年11月至今任本公司董事；2025年12月至今任本公司董事长。

谈应飞先生：汉族，1983年5月出生，中共党员，大学学历。2012年10月至2017年3月任本公司市场营销部副部长；2017年3月至2018年12月先后任本公司供销部副部长、部长；2018年12月至2020年5月任本公司营销中心主任；2020年5月至2020年7月任本公司经营管理部部长；2020年7月至2021年12月任本公司总经理助理（兼经营管理部部长）；2021年12月至2025年8月任本公司党委委员；2022年1月至2023年6月任本公司副总经理；2023年6月至2025年10月任

本公司常务副总经理；2025年8月至今任本公司党委副书记；2025年10月至今任本公司总经理；2023年10月至今任本公司董事。

张晔先生：汉族，1965年3月出生，中共党员，本科学历，工商管理硕士学位。1994年11月至2005年5月在五矿总公司矿产公司、五矿总公司五矿贸易有限责任公司工作；2005年5月至2010年8月任中国矿产有限责任公司副总经理；2010年8月至2011年12月任中国五矿集团公司黑色矿业业务中心副总经理；2011年12月至2015年7月任五矿矿业控股有限公司副总经理；2015年7月至2018年3月任中国五矿集团公司办公厅主任、党组办公室主任、董事会办公室主任；2018年3月至2018年4月任中国冶金科工集团有限公司、中国冶金科工股份有限公司总经理助理；2018年4月至2020年7月任中国冶金科工集团有限公司党委常委，中国冶金科工股份有限公司党委常委、副总裁；2020年7月至2025年6月任中国五矿集团有限公司工会主席、职工董事、中国五矿股份有限公司监事会主席；2025年6月至今任中国五矿集团有限公司兼职外部董事；2026年3月至今任本公司董事。

翟富明先生：汉族，1971年7月出生，大学学历，高级审计师。2001年10月至2005年1月任水口山有色金属有限公司审计监察部审计室主任；2005年1月至2007年10月任湖南水口山有色金属集团有限公司审计监察部副经理；2007年10月至2009年7月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部副经理；2009年7月至2010年1月任湖南水口山有色金属集团有

限公司财务部副部长；2010 年 1 月至 2015 年 1 月任湖南水口山有色金属集团有限公司财务部部长；2015 年 1 月至 2016 年 8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司副总会计师兼财务部部长；2016 年 8 月至 2016 年 11 月任湖南水口山有色金属集团有限公司总会计师兼财务部部长；2016 年 11 月至 2017 年 4 月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师、财务部部长；2017 年 4 月至 2017 年 11 月任湖南水口山有色金属集团有限公司董事、总会计师；2017 年 11 月至 2019 年 7 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、董事；2019 年 7 月至 2019 年 11 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、总会计师、总法律顾问、董事；2019 年 11 月至 2021 年 8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021 年 8 月至 2021 年 12 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2021 年 12 月至 2022 年 8 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员、常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2022 年 8 月至 2023 年 2 月任湖南水口山有色金属集团有限公司党委委员，水口山有色金属有限责任公司常务副总经理、总会计师、总法律顾问；2023 年 2 月至今任湖南有色金属控股集团有限公司财务副总监、财务管理部部长。

申培德先生：汉族，1984 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，北京大学汇丰商学院 EMBA 毕业，中国社会科学院大学应用经济学院博士研究生。2017 年 4 月至 2019 年 9 月任财信

证券投资银行部董事、副总经理；2019年10月至2022年6月任湖南湘投新兴产业投资基金管理公司总经理助理；2022年7月至2024年3月任湖南湘投私募基金管理有限公司能源投资部副部长；2024年4月至今任湖南湘投私募基金管理有限公司投后管理中心主任；2024年9月至今任本公司董事。

职工董事简历

谭轶中先生：汉族，1974年9月出生，大学学历。2017年3月至2019年12月任本公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017年8月至2018年8月任湖南有色规划发展部工程管理总监，2018年8月至2019年2月任湖南有色规划发展部副部长）；2019年12月至2020年5月任本公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任；2020年5月至2021年3月任本公司总经理助理；2021年4月至今任本公司党委委员、副总经理；2025年8月至今任本公司党委副书记、工会主席；2021年9月至2023年10月任本公司董事；2025年11月至今任本公司职工董事。