证券简称：贵研铂业　　证券代码：600459　　公告编号：临 2026-070

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议通知于 2026 年 11 月 19 日以传真和书面形式发出，会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯表决的方式举行。公司应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，收回有效表决票 8 张。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下议案：

1.审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》（临 2026-071 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》。

2.审议《关于公司 2027 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于 2027 年使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（临 2026-072 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2027 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

3.审议《关于公司向贵研化学材料（云南）有限公司增资的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于向贵研化学材料（云南）有限公司增资的公告》（临 2026-073 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向贵研化学材料（云南）有限公司增资的议案》。

4.审议《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容见同日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（临 2026-074 号）。

会议以 8 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》。

二、公司董事会审计委员会、战略与投资发展委员会对本次会议的相关议案在本次董事会召开之前召开会议进行了审核，并发表了审核意见。

董事会审计委员会审议了《关于公司 2027 年使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，会议认为：公司坚持审慎理财的原则，在确保日常经营和资金安全的情况下使用公司闲置自有资金开展理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率。同意将议案提交董事会审议。

董事会战略与投资发展委员会审议了《关于公司向贵研化学材料（云南）有限公司增资的议案》，会议认为：本次向贵研化学材料（云南）有限公司增资，是落实公司“十五五”发展规划、推动化工新材料产业板块整合的重要举措。通过增资将有效保障对贵研工业催化剂（云南）有限公司股权受让的顺利实施，推动催化业务整合落地，进一步优化资本结构、降低财务风险，增强资金实力和稳定性。同意将议案提交公司董事会审议。

三、会议决定以下议案将提交股东会审议：

1.《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>的议案》

特此公告。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 28 日