

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-18
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）第十届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 13 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）公司《2024 年度董事会工作报告》

审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）公司《对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）公司《2024 年度财务决算报告》

审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》

公司及下属子公司依据实际情况计提资产减值准备和核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关管理制度的规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司计提资产减值准备和核销资产。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临 2025-20）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 125,653,574.58 元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80 元。母公司报表 2024 年净利润为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未分配利润-828,872,432.02 元。

根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024 年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公

积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

同意将上述议案提交公司股东大会审议。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-21）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《关于公司<2024 年年度报告>及<摘要>的议案》

审议通过公司《2024 年年度报告》及《摘要》，同意对外披露。
同意提交公司股东大会审议。

公司《2024 年年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会事前认可，同意提交公司董事会审议。

《五矿发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《关于公司 2024 年度对外担保情况的议案》

根据相关要求，公司对公司本部和合并报表范围内的控股子公司的对外担保情况进行了认真的核查。

2024 年，五矿发展为全资子公司融资综合授信提供的担保，及为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提

供的担保，均未超过预计金额。

2024 年，公司为全资子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供的担保未超出经批准的范围。

除上述事项外，公司及全资、控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资、控股子公司均无逾期担保。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《关于公司<2024 年度内部审计工作报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部审计工作报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，同意对外披露。

该报告已经公司董事会审计委员会事前认可，同意提交公司董事会审议。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）《关于公司<2025 年度内部审计工作计划>的议案》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2025 年度内部审计工作计划》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）公司《日常关联交易 2024 年度实施情况及 2025 年度预

计情况的专项报告》

公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 375 亿元，实际发生金额为 150 亿元，未超过预计金额。公司预计 2025 年度日常关联交易的金额约为 280 亿元（同一日常关联交易类别的预计额度可以在具有控制关系或同一控制下的关联方之间调剂）。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

上述事项已经公司独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。本议案内容涉及关联交易，公司 3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司日常关联交易公告》（临 2025-22）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）公司《与五矿集团财务有限责任公司 2024 年度关联交易情况的专项报告》

审议通过公司《与五矿集团财务有限责任公司 2024 年度关联交易情况的专项报告》。

上述报告已经公司独立董事专门会议事前认可，同意提交公司董事会审议。公司 3 位关联董事回避表决，5 位非关联董事参与表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）公司《对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意对外披露。

该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）公司《2024 年度法治工作报告暨合规管理报告》

审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度法治工作报告暨合规管理报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）《关于公司 2025 年度银行信贷及资金使用计划的议案》

根据公司资金和全面预算管理办法，公司财务部以所属各经营单位 2025 年业务发展规划以及投资项目为基础，结合 2024 年度业务资金运用的实际情况，制订了 2025 年度资金来源和运用计划。根据该计划，五矿发展 2025 年整体资金需求为 301 亿元。五矿发展及子公司 2025 年度与银行及金融机构签订的授信协议总额不超过 700 亿元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）《关于公司 2025 年度经营计划的议案》

审议通过公司 2025 年度经营计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

审议通过公司 2025 年度投资计划。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）《关于公司及下属子公司开展套期保值业务的议案》

同意公司及下属子公司开展与生产经营相关的商品及外汇套期保值业务，其中商品套期保值业务的交易保证金和权利金（含预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金）上限为 10 亿元人民币，外汇套期保值业务的任一交易日持有的最高合约价值不超过 11 亿美元或等值外币，上述业务额度的有效期自公司股东大会审议通过之日起开始，至公司下年度股东大会审议业务额度之日终止；同意在上述额度范围内授权公司及公司下属子公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司编制的《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于公司及下属子公司开展套期保值业务的公告》（临 2025-23）、《五矿发展股份有限公司关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十一）《关于公司 2025 年度对外捐赠预算的议案》

审议通过公司 2025 年度对外捐赠预算。同意在上述年度预算范围内授权公司经营层行使具体操作的决策权并签署相关文件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十二）《关于公司 2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案的议案》

审议通过公司《2024 年度工资总额清算结果及 2025 年度工资总额预算方案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十三）《关于公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案的议案》

同意公司独立董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案。同意将上述事项提交公司股东大会审议。公司独立董事张新民、朱岩、李曙光因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，因公司独立董事张新民、朱岩、李曙光与本议案存在利害关系主动回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十四）《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬

建议方案的议案》

同意公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案。同意将本议案提交公司股东大会审议。公司董事魏涛、黄国平、姜世雄、常伟、龙郁因与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。公司董事黄国平、姜世雄因与本议案存在利害关系主动回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十五）《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案的议案》

同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议方案。公司董事长魏涛因在 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 5 月 30 日期间担任公司总经理职务，并以总经理身份在公司领取薪酬，与本议案存在利害关系主动回避表决。

上述事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十六）《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更未对公司当期和列报前期财务报表产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。同意本次会计政策变更。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2025-24）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十七）《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》

同意修订《五矿发展股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十八）《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》

同意于 2025 年 4 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。

具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》（临 2025-25）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司董事会听取了公司《2024 年度业务工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告（张新民）》《独立董事 2024 年度述职报告（朱岩）》《独立董事 2024 年度述职报告（李曙光）》《独立董事 2024 年度述职报告（张守文）》《独立董事 2024 年独立性自查报告（张新民）》《独立董事 2024 年独立性自查报告（朱岩）》《独立董事 2024 年独立性自查报告（李曙光）》《独立董事 2024 年独立性自查报告（张守文）》《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《2024 年下半年董事会授权事项行权情况报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日