

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2025-033

金徽矿业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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、董事会会议召集及召开情况

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长张斌先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，监事、部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司 2025 年半年度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的

《金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-035）。

3、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-036）。

4、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购子公司剩余股权的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于拟以现金收购子公司剩余股权的公告》（公告编号：2025-037）。

5、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-038)。

上述第 3 项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 16 日