

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临2025-065

## 五矿资本股份有限公司

### 第九届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十七次会议于2025年10月17日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2025年10月24日上午10:10-11:30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，经半数以上董事推举，由董事、总经理、董事会秘书陈辉先生主持。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、《关于<公司2025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《公司2025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2025年10月25日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）发布的《公司2025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《关于公司续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，期限一年；2025年度公司合并范围内企业审计费用合计165万元，其中上市公司财务审计费用67万元以及内部控制审计费用35万元，下属企业财务审计费用63万元。

具体内容详见公司于2025年10月25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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2025-066）。

本议案还须提交公司2025年第三次临时股东会审议批准。

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《关于控股子公司五矿证券计提预计负债的议案》；**  
公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司控股子公司五矿证券有限公司计提预计负债2.10亿元。

具体内容详见公司于2025年10月25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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿证券计提预计负债的公告》（临2025-067）。

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《关于公司“五资优5”优先股股息派发方案的议案》；**

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

根据《五矿资本股份有限公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关约定，同意公

司优先股股息派发方案，具体如下：

- 1、派发基数：以“五资优5”优先股发行量 2,000 万股为基数
- 2、计息期间：2024 年 11 月 21 日至 2025 年 11 月 20 日
- 3、按照约定的票面股息率 4.70%（票面面值为 100 元/股），每股优先股发放现金股息 4.70 元人民币（含税），“五资优 5”优先股一年派息总额为 9,400 万元（含税）
- 4、派息对象：截至 2025 年 11 月 20 日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资优 5”优先股股东
- 5、股息派发日：2025 年 11 月 21 日

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%。

**五、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优5”优先股的议案》；**

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

2023 年 11 月 21 日，五矿资本股份有限公司向特定对象成功发行 2,000 万股“五资优 5”优先股，优先股票面金额合计 20 亿元，优先股代码为 360046，优先股简称为“五资优 5”。根据《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优先股募集说明书（第三期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期向特定对象发行的优先股全部赎回之日止。为实现降本增效，结合公司的资金和财务指标情况，同意公司赎回 2,000 万股“五资优 5”优先股。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优5”优先股的第一次提示性公告》（临 2025-068）。

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%。

**六、审议通过《关于公司领导人员2024年度薪酬及2022-2024年度任期激励的议案》；**

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

董事陈辉同时担任总经理、董事会秘书，且曾担任财务总监，其已回避表决。

此项议案的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的 100%。

**七、审议通过《关于公司领导人员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。

同意公司制定领导人员任期制和契约化文本，并与领导人员签订《岗位聘任协议》、《2025 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%。

**八、审议通过《关于补选公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》；**

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会顺利高效开展工作，充分发挥其职能，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意补选梁建波先生为第九届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

补选完成之后，公司第九届董事会战略发展委员会委员具体名单如下：

组成成员：赵立功先生、陈辉先生、梁建波先生、任建华先生、李正强先生（独立董事）

召集人：赵立功先生

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%。

**九、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》；**

根据公司工作安排，同意公司于 2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 14:00 以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 25 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](http://www.sse.com.cn)）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（临 2025-069）。

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

2025 年 10 月 25 日