

株洲冶炼集团股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2025 年 12 月 4 日通过电子邮件和传真等方式发出董事会会议通知和会议材料。

（三）召开董事会会议的时间：2025 年 12 月 8 日。

召开董事会会议的地点：湖南省株洲市天元区衡山东路 12 号株洲冶炼集团股份有限公司会议室。

召开董事会会议的方式：现场结合视频。

（四）本次董事会会议应当出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

（五）本次董事会会议的主持人：谈应飞先生（公司原董事长刘朗明先生因工作调整原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，经过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理谈应飞先生主持）。

列席人员：公司高级管理人员

二、董事会会议审议情况

（一）关于选举董事长的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司董事长刘朗明先生因工作变动原因辞去公司董事长、董事和董事会专门委员会相关职务，董事会推选董事彭曙光先生担任公司董事长。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025-042）。

（二）关于调整董事会专门委员会的议案

鉴于公司董事会部分董事调整变更，董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会出现委员空缺，另设立的风险控制委员会成员需推选确定。为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且规范运行，根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》的规定，补选彭曙光先生为战略委员会主任委员、提名委员会副主任委员，补选谭轶中先生为战略委员会、薪酬与考核委员会委员。推选李志军先生、谈应飞先生、饶育蕾女士担任风险控制委员会委员。调整后公司董事会各专门委员会成员构成如下：

1、战略委员会

主任：彭曙光

副主任：闫友

委员：谈应飞、谭轶中、谢思敏、李志军、饶育蕾

2、审计委员会

主任：李志军

副主任：郭文忠

委员：申培德、谢思敏、饶育蕾

3、薪酬与考核委员会

主任：谢思敏

副主任：谈应飞

委员：谭轶中、李志军、饶育蕾

4、提名委员会

主任：饶育蕾

副主任：彭曙光

委员：闫友、谢思敏、李志军

5、风险控制委员会

主任：李志军

委员：谈应飞、饶育蕾

（三）关于 2026 年度日常关联交易预计的议案

4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

公司关联董事彭曙光先生、谈应飞先生、闫友先生、谭轶中先生、郭文忠先生对此议案进行了回避表决。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-043）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（四）关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案经公司董事会审计委员会审议，同意《关于 2026 年度公司开展商品期货套期保值业务和外汇衍生品业务的议案》，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（五）关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（六）关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

本议案经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（七）关于 2026 年度全面风险管理报告的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

全面风险管理报告对公司 2025 年度风险管理工作开展情况进行了总结，对风险管理效果进行了评价，同时对公司 2026 年度重大风险进行了评估，并制定了公司 2026 年落实风险防控四项机制工作方案。

（八）关于 2026 年度风险预算事项的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

（九）关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案

9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

具体内容详见 2025 年 12 月 9 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-045）。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日