

证券代码：603505

证券简称：金石资源

公告编号：2025-051

金石资源集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年12月10日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1. 审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》；

关联董事王福良先生已回避表决；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的 2025 年度日常关联交易新增额度范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

2. 审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事王福良先生已回避表决；

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度和 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，公司全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述预计的 2026 年度日常关联交易总额范围内，在符合公司长远和根本利益的基础上，基于“选化一体化”合作模式和现状，负责办理与之有关的一切事项，包括但不限于谈判、确定价格及定价原则、详细约定交易内容、审核并签署相关交易合同等法律文件、修订并执行相关合同条款等。

3. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-053）。

该议案尚需提交股东会审议。

4. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司股东会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

5. 审议通过《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》。

该议案尚需提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

7. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

8. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司总经理工作细则》。

9. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》。

该议案尚需提交股东会审议。

10. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露管理制度》。

11. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

12. 审议通过了《关于修订〈金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》；

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《金石资源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

13. 审议通过《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》。

14. 审议通过《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度>的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司董事薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东会审议。

15. 审议通过《关于修订<金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过, 并同意提交董事会审议。

16. 审议通过了《关于制定<金石资源集团股份有限公司子公司管理制度>的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司子公司管理制度》。

17. 审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》;

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《金石资源集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-054)。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 11 日