

证券代码：002114

证券简称：罗平锌电

公告编号：2025-062

云南罗平锌电股份有限公司

第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次（临时）会议于2025年12月12日上午10:00以现场加通讯表决方式召开。会议通知及资料已于2025年12月9日以电子邮件方式发出，并经电话确认。公司实有董事6人，参加会议的董事6人。本次会议发放表决票6张，收回有效表决票6张。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议议案审议情况

1. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司新材料公司向中国银行申请1000万元银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

2. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为全资子公司向荣矿业申请5000万元商业保理融资借款提供担保的公告》（公告编号：2025-064）。

3. 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《为公司董事、高级管理人员投保责任险》的预案

经股东会审议通过后，授权管理层办理投保责任险具体事项。为降低购买风险，提高投保效益，公司拟通过与保险公司、保险经纪公司签订三方协议方式投保责任险，保险经纪公司提供防灾防损、风险评估、风险管理、保险咨询或顾问服务等，保险期间的经纪服务不会产生其他费用；保险公司提供保险相关服务。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为公司董事、高级管理人员投保责任险的公告》（公告编号：2025-065）。

公司全体董事为本次责任保险的被保险人，基于谨慎性原则，此项预案全体董事均回避表决，直接提交公司 2025 年第三次（临时）股东会审议。

4. 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案

本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-066）。

5. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《2026 年公司开展期货套期保值业务》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-067）。

6. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《召开公司 2025 年第三次（临时）股东会》的议案

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开公司 2025 年第三次（临时）股东会的通知》（公告编号：2025-068）。

公司拟定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第三次（临时）股东会。

三、备查文件

1. 第九届董事会第三次（临时）会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；
4. 第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董 事 会

2025 年 12 月 13 日