

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称公司）环境、社会和公司治理（以下简称 ESG）管理体系，提升公司可持续发展水平，全面、积极履行企业社会责任，促进公司高质量、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司特设立董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会（以下简称 ESG 委员会），并结合公司实际情况，制定本议事规则。

第二条 ESG 委员会是董事会下设立的机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究，ESG 委员会在董事会领导下工作，向董事会报告工作并对董事会负责。

第三条 ESG 委员会下设立 ESG 管理办公室，ESG 管理办公室全面落实 ESG 委员会各项方针政策，负责 ESG 委员会日常工作联络、组织会议、推进工作落地等具体事务，ESG 委员会工作支持部门为公司各职能部门及下属各子公司。

第四条 ESG 管理办公室下设六个专项小组：

（一）气候风险管理小组：负责识别、评估和管理集团公司面临的气候相关风险与机遇，并制定应对战略。

（二）双碳小组：负责制定并实施集团公司的碳达峰与碳中和战略，管理全集团公司的碳排放数据与减排行动。

（三）责任矿产供应链小组：通过尽职调查追溯矿产来源合规，组织开展社区及社会责任活动，管理供应链中的环境、社会与治理风险。

（四）劳工与人权小组：制定并监督执行保障员工基本权益、反歧视与反骚

扰的政策与流程。

（五）职业健康与安全小组：负责预防工作场所的职业伤害与疾病，并维护职业安全健康管理体系的运行。

（六）生物多样性小组：评估并管理企业运营对生态系统的影响，推动实施生态保护与修复行动。

第二章 人员组成

第五条 ESG 委员会成员由公司三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。

第六条 ESG 委员会成员由董事会提名，并由董事会选举产生。

第七条 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第八条 ESG 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员由于换届、辞职等原因不再担任委员，由董事会根据上述第五条至第六条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第九条 ESG 委员会的主要职责权限：

- （一）审议公司可持续发展和 ESG 治理相关的战略规划、制度和实施细则等；
- （二）关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策；
- （三）审议公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报告；
- （四）关注对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险及机遇，并就相关风险和机遇对公司业务影响提供建议；
- （五）公司董事会授权的其他事宜及有关法律法规中涉及的其他事项。

第十条 ESG 委员会对董事会负责，ESG 委员会的提案需提交董事会审议决定。

第十一条 公司应向 ESG 委员会提供充足资源以保障其履行职责。ESG 委员

会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第四章 决策程序

第十二条 ESG 委员会的主要工作程序如下：

（一）公司 ESG 管理办公室向 ESG 相关部门收集环境、社会、公司治理方面的资料，并制订初步实施计划、编制 ESG 报告等文件资料，提交 ESG 委员会审核；

（二）相关提案经 ESG 委员会审议通过后，董事会秘书与董事会沟通，履行董事会审议程序；

（三）董事会权限内的事项，董事会审议通过后，公司经营层组织贯彻执行；超出董事会权限的事项，董事会审议通过后，提交公司股东会审议，审议通过后，公司经营层组织贯彻执行。

第五章 议事规则

第十三条 ESG 委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体委员，但是遇有紧急事由时，可以口头、电话、邮件等方式随时通知召开会议。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十四条 ESG 委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十五条 ESG 委员会会议可以采用现场会议或通讯方式召开，会议表决方式为举手表决、记名投票表决、通讯表决及法律法规允许的其他表决方式。

第十六条 ESG 委员会会议必要时可以邀请公司其他董事、高级管理人员及相关审议事项涉及的人员列席会议。

第十七条 如有必要，ESG 委员会成员可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十八条 ESG 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。

第十九条 ESG 委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第二十条 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露有关信息。

第六章 附则

第二十二条 本规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定执行，并及时修订，报公司董事会审议通过。

第二十三条 本规则由公司董事会负责解释和修订。

第二十四条 本规则自公司董事会审议通过之日起生效。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月