

云南驰宏锌锗股份有限公司

第八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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2.会议通知于2025年12月26日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3.会议于2025年12月30日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人，其中以现场会议表决方式出席会议4人：董事长杨美彦先生、董事罗进先生、明文良先生和姚红海先生；以通讯表决方式出席会议6人：董事苏廷敏先生、吕奎先生，独立董事方自维先生、王楠女士、宋枫女士和张建民先生。

5.会议由公司董事长杨美彦先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2025年度董事会授权事项行权评估报告>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生和罗进先生回避表决，其他 8 名董事对该事项一致表决通过。

（二）审议通过《关于审议公司 2026 年度生产经营计划暨职业健康安全环

保工作计划的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第三次会议审议通过。

（三）审议通过《关于审议预计公司2026年度日常关联交易事项的预案》（详见公司“临2025-055”号公告）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

在表决该事项时，关联董事杨美彦先生、明文良先生和姚红海先生回避表决，其他 7 名董事对该事项一致表决通过。

本预案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议、董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次会议审议通过。

（四）审议通过《关于审议公司增资并控股赫章县乌蒙矿业有限责任公司的议案》（详见公司“临2025-056”号公告）

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险管理委员会 2025 年第七次会议、董事会战略与可持续发展（ESG）委员会 2025 年第三次会议审议通过。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2025年12月31日

备查文件：

- 1.公司第八届董事会第二十七次会议决议
- 2.公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会2025年第三次会议决议
- 3.公司董事会审计与风险管理委员会2025年第七次会议决议
- 4.公司独立董事专门会议2025年第四次会议决议暨审核意见