

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式发出，并于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于公司及子公司相互提供担保的议案》；

同意公司及下属子公司云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“鑫耀公司”）、云南中科鑫圆晶体材料有限公司（以下简称“中科鑫圆”）、昆明云锗高新技术有限公司（以下简称“昆明云锗”）、云南东昌金属加工有限公司（以下简称“东昌公司”）共同向中国工商银行股份有限公司昆明分行为牵头行的银团（其中包括：中国工商银行股份有限公司昆明分行、中国农业银行股份有限公司云南省分行、中国银行股份有限公司昆明市西山支行、中信银行股份有限公司昆明分行、中国光大银行股份有限公司昆明分行、中国民生银行股份有限公司玉溪支行、云南红塔银行股份有限公司，具体参贷银行以银团协议签订为准）申请 12 亿元流动资金贷款，贷款期限为 3 年。其中各公司贷款额度分别为：公司 7.2 亿元、鑫耀公司 0.5 亿元、中科鑫圆 2 亿元、昆明云锗 2 亿元、东昌公司 0.3 亿元。上述流动资金贷款将主要用于置换公司及子公司存量融资或补充日常生产经营周转。

鉴于上述情况，同意公司及子公司昆明云锗、东昌公司、临沧韭菜坝锗业有限责任公司将持有的部分不动产、采矿权、专利权质押、抵押给银团，为公司上

述流动资金贷款进行增信；同意子公司鑫耀公司、中科鑫圆将持有的 22 项专利权及 3 项不动产质押、抵押给银团，为鑫耀公司、中科鑫圆申请的 2.5 亿元流动资金贷款提供担保（其中：4 项专利权为鑫耀公司 0.5 亿元贷款提供担保，18 项专利权及 3 项不动产为中科鑫圆 2 亿元贷款提供担保）；同意公司为子公司鑫耀公司、中科鑫圆、昆明云锱、东昌公司上述流动资金贷款提供全额全程保证担保。

本议案需提交公司股东会审议。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锱业股份有限公司关于公司及子公司相互提供担保的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锱业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2026 年 1 月 28 日召开公司 2026 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锱业股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南临沧鑫圆锱业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 12 日