证券代码：000758　　证券简称：中色股份　　公告编号：2026-040

中国有色金属建设股份有限公司
第十届董事会第21次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第21次会议于2026年6月24日以邮件形式发出会议通知，于2026年7月1日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于申请统一注册债务融资工具的议案》。

本议案需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于申请统一注册债务融资工具的公告》。

2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

经公司董事会审计委员会审核及提名，董事会同意聘任曹婷婷女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。曹婷婷女士简历附后。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第3次会议审议通过。

3. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《子公司管理制度》。

4. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2025 年度内控体系（合规管理）工作报告》。

5. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、规范经营范围并修订<公司章程>的公告》。

6. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、**备查文件**

1. 第十届董事会第 21 次会议决议；

2. 董事会审计委员会 2026 年第 3 次会议审查意见。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026 年 7 月 2 日

曹婷婷女士简历

曹婷婷，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，汉族，大学本科学历，高级会计师，注册会计师。曾任天健会计师事务所审计员；安永华明会计师事务所审计经理；华联集团投资控股有限公司财务经理、审计副总监；中国有色金属建设股份有限公司审计部专员、主管、高级主管，纪检监察室高级主管，审计部副经理，审计部（监督追责办公室）副主任。现任中国有色金属建设股份有限公司审计部（监督追责办公室）主任。

曹婷婷女士持有公司 89,797 股股票，均为公司实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》向其授予的限制性股票；曹婷婷女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。曹婷婷女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；曹婷婷女士符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。