

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2026-062

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告

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。

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2026 年 8 月 21 日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生以通讯方式参加会议）。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议表决，会议审议并通过了以下议案：

1、关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案

公司董事、高管人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于公司部分可转债募集资金投资项目延期的议案

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“再生铅闭合生产线项目”预定可使用状态日期由“2026 年 8 月 31 日”延期至“2027 年 3 月 31 日”。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。

本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于新增日常关联交易预计的议案

因业务需要，公司向关联方上海盛鸿融信国际贸易有限公司采购铅精矿（含银），预计 2026 年度新增日常关联交易 30,000 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的 4.59%。具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易预计的公告》。

本议案已事前提提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《河南豫光金铅股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已事前提提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第三十二次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议决议
- 3、公司第九届董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日