

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届十一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知及材料于2026年8月17日以电子邮件的方式向全体董事发出。

（三）本次董事会于2026年8月27日9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司十二楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事8人，实到董事8人。

（五）会议由公司董事长任小坤先生主持，公司高管列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）审议并通过《公司 2026 年半年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：公司《2026 年半年度报告（全文及摘要）》内容真实、准确、完整，所包含的信息全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意该报告并提交董事会审议。公司全体董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《公司 2026 年半年度利润分配方案》

公司 2026 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润 16,771,327.25 元，母公司期末未分配利润 5,811,319.59 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体经营状况及所处发展阶段，在保证健康持续发展的前提下，考虑到未来业务发展需要，公司决定以 2026 年 6 月 30 日的总股本 288,176,273 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配 5,763,525.46 元，占 2026 年半年度母公司期末未分配利润的 99.18%。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2025 年年度股东会审议通过的《2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的议案》，本方案无需提交股东会审议。公司后续将按照法律法规及规范性文件的要求组织实施权益分派工作。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告》（临 2026-036 号）。

（三）审议并通过《关于注销化工分公司的议案》

为进一步优化公司资源配置和资产结构，降低经营管理成本，提升整体运行效能，会议同意公司注销化工分公司，并授权经营层负责办理注销相关事宜。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于注销化工分公司的公告》（临2026-038号）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步保障公司董事及高级管理人员权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，推动公司健康发展，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事及高级管理人员投保责任保险。鉴于公司全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（临 2026-040 号）。

（五）审议并通过《关于对国家电投集团财务有限公司2026年半年度的风险持续评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议通过。审计委员会认为：该报告内容完整、依据充分、结论审慎，客观反映了财务公司的经营资质、业务及风险管理现状，同意提交公司董事会审议。关联董事任小坤、康炜、郑永龙、甘晨霞按规定回避此议案表决。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿

业发展股份有限公司关于对国家电投集团财务有限公司 2026 年半年度风险持续评估报告的公告》（临 2026-041 号）。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于核销部分长期挂账应付款项的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。为公允反映公司财务状况与资产负债真实价值，会议同意公司根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，对因历史原因形成的部分长期挂账应付款项进行账务核销，金额合计 6,082,169.56 元。本次核销计入公司 2026 年度营业外收入，相应增加公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润 6,082,169.56 元。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于核销部分长期挂账应付款项的公告》（临 2026-039 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

为保持审计工作的连续性，经董事会审计委员会审核建议，会议同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内部控制审计机构。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2026-037 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（八）审议并通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 15 日（星期二）召开 2026 年第二次临时股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的第（四）、（七）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（临 2026-042 号）。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年8月28日