

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

## 云南金浔资源股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 8 月 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 14 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2026 年半年度报告的议案（新三板）》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等的规定，公司从财务数据、股本结构、核心员工、商业模式、2026 年半年度经营情况及重要事项等方面编制了公司《2026

年半年度报告（新三板）》。

## 2. 审计委员会意见

公司《2026 年半年度报告（新三板）》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。我们同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于 2026 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

公司总股本为 152,577,043 股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股。截至本次董事会召开之日，公司持有库存股 264,000 股，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该部分库存股不参与本次权益分派。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年中期经营业绩、资金状况及全体股东回报规划，董事会拟制定 2026 年中期利润分配方案，具体内容如下：以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金股息人民币 3.00 元（含税）。

现金股息以人民币计值及宣派。应付新三板股东的现金股息将以人民币派发。应付 H 股股东的现金股息将以港币派发，每股港币 0.346472 元（含税）；港币金额按照 2026 年 8 月 25 日（即 2026 年 8 月 26 日董事会通过相关决议前

一个交易日）中国人民银行公布的人民币兑港币汇率（港币：人民币=1：1.154908）进行折算。

2026年半年度权益分派预案须待股东于临时股东会批准方可作实。若本次利润分配股权登记日的实际分派股份数量与本次预案测算股数存在差异，公司将保持本次权益分派比例不变，并根据实际股本数量相应调整本次现金股息的分派总额。

## 2. 审计委员会意见

各委员认为，2026年半年度利润分派方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的需要。我们同意将该议案提交董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告（H股）》

## 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，公司管理层已编制完成公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告（H股）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

本次会议提请各位董事审议《公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告（H股）》，并同意：

1.审议通过《公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告（H股）》；

2.授权公司董事会及相关授权人士，根据本次会议决议、港交所上市规则及相关监管要求，对本次中期业绩公告进行必要的修改和完善（如有）；

3.授权公司相关部门按照港交所及其他相关监管机构的规定，及时将本次中期业绩公告在港交所网站及公司指定信息披露平台进行刊发披露，并办理相关后续事宜。

本次中期业绩公告（草案）的内容符合《中华人民共和国公司法》《港交所上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，真实反映了公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期的经营业绩和财务状况，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）利益的情形。

## 2.审计委员会意见

各委员认为，公司《公司截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告（H股）》编制的程序合规，所披露的信息真实、准确、完整，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；外部审计机构在审计过程中勤勉尽责，审计结论客观公正；公司内部控制体系运行有效，能够为业绩公告的真实性、准确性提供保障。我们同意将该议案提交董事会审议。

## 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

## 5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## （四）审议通过《关于新增 2026 年预计担保的议案》

### 1.议案内容：

公司于 2026 年 2 月 10 日第三届董事会第二十三次会议及 2026 年 3 月 2

日 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于预计 2026 年日常性关联交易及 2026 年预计担保的议案》，公司（含控股子公司）预计 2026 年与关联方发生日常性关联交易及预计 2026 年公司提供担保相关事项。具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《云南金潄资源股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：公告编号：2026-006）。

现根据公司及子公司业务发展需要，公司拟为子公司 2026 年度向各银行、其他金融机构及融资租赁等非金融机构申请贷款融资新增提供 5 亿元人民币的担保。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，可循环使用。

本次担保额度的有效期为自议案经本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权总经理具体负责办理本次担保的相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。

## 2. 审计委员会意见

各委员认为，公司本次新增预计担保事项符合公司发展需要，决策程序合法不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

## 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟择日召开 2026 年第二次临时股东会，以审议尚需股东会审议的相关议案，会议时间地点及其他事项另行通知。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日