

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会 十届九次会议决议公告

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3月23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4月2日上午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2025年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）**审议并通过《公司2025年度董事会工作报告》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）**审议并通过《公司 2025 年年度报告（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《2025年年度报告（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：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议并通过《公司2025年度财务决算和2026年度财务预算的报告》

1. 公司2025年度财务决算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 公司2026年度财务预算报告

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《公司2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润为 30,566,945.76 元，母公司期末未分配利润-5,464,863.45 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司本年度不实施利润分配，不实施公积金转增股本。同时，为加大投资者回报，提请股东会授权董事会在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下，制定并实施 2026 年中期分红，预计现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红规划的公告》（临 2026-016 号）。

1. 公司 2025 年度利润分配预案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 公司 2026 年中期现金分红规划

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（六）审议并通过《公司2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审阅。

（七）审议并通过《关于2025年度董事薪酬、津贴的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，结合

公司2025年度经营发展实际情况，提出了公司董事2025年度薪酬、津贴兑现方案。本议案已经董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，鉴于该议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议并通过《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》

为进一步发挥薪酬机制激励约束作用，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，促进公司稳健有效发展，根据《公司章程》及薪酬制度的相关规定，会议同意薪酬与考核委员会提出的2025年度高级管理人员薪酬方案。董事郑永龙先生、甘晨霞女士兼任公司高级管理人员，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《公司2025年度内部控制评价报告》（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：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，已基本覆盖了生产运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，并能得到有效的执行，在内部控制的完整性、合理性及执行有效性方面不存在重大缺陷，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》（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2025年度审计委员会履职报告全面、真实地反映了报告期内审计委员会及成员的履职尽责情况，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

公司董事会根据相关法律法规的要求，结合独立董事独立性的自查情况，就在任独立董事的独立性情况进行评估，并出具了专项意见。董事会认为：公司全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。鉴于本议案涉及全体独立董事，独立董事童成录、祁辉成、曲波先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《公司对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》（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：致同事务所具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。在2025年年度报告审计期间，切实地履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况报告》（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：致同事务所在公司年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告及时、清晰和完整，同意该报告并提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议并通过《公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（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战略与ESG委员会会议审议通过。战略与ESG委员会认为：公司2025年度ESG报告全面、真实地向全体利益相关方呈现了公司运营过程中在环境、社会和公司治理领域的管理实践与取得的成果，同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议并通过《公司未来三年（2026-2028）股东回报规划》

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事认为：公司制定的未来三年（2026-2028）股东回报规划的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，能够实现对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。公司在保证正常经营发展的前提下，优先采用现金分红的分配方式进行利润分配，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为，同意该规划并提交公司董

事会、2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议并通过《公司舆情管理制度》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

会议同意公司制定的《公司舆情管理制度》，并予下发执行。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十七）审议并通过《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》

会议同意公司制定的《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，并提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

（十八）审议并通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司将于2026年4月28日（星期二）召开2025年年度股东会，审议本次会议议案中需提交股东会审议的以上（二）、（五）、（七）、（十五）、（十七）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2025年年度股东会的通知》（临2026-017号）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（十九）会议审阅事项

1. 《董事会关联交易控制委员会2025年度履职情况报告》；
2. 《董事会薪酬与考核委员会2025年度履职情况报告》；
3. 《董事会预算委员会2025年度履职情况报告》；
4. 《董事会提名委员会2025年度履职情况报告》；
5. 《董事会战略与ESG委员会2025年度履职情况报告》。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2026年4月3日