

浙江华友钴业股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况

浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2026年4月6日以现场方式召开，本次会议通知于2026年3月27日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

董事会会议审议情况

一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

同意《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《华友钴业 2025 年年度报告》及摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2025 年年度报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业 2025 年年度报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司编制的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于 2025 年度关联交易情况审查的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度日常关联交易情况审查及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2025年度日常关联交易情况审查及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

八、审议通过《关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于与控股股东共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈雪华回避表决。

九、审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本次利润分配预案符合《公司章程》等相关规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展后，做出的合理利润分配。董事会同意 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），不实施送股及资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、逐项审议《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会逐项审议通过。

1、非独立董事薪酬

董事会确认公司非独立董事 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年年度报告。2026 年度，内部董事按工作绩效情况确定最终薪酬情况；外部董事不在公司领取薪酬和津贴。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈雪华、陈红良、方启学、王军、陶忆文回避表决。

2、独立董事薪酬

董事会确认公司独立董事 2025 年度津贴标准为 18 万元（含税）；2026 年度独立董事津贴标准为 18 万元（含税）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事钱柏林、董秀良、李海龙回避表决。

3、非董事高级管理人员薪酬

董事会确认公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬考核结果，具体薪酬详见 2025 年年度报告。2026 年度，高级管理人员按工作绩效情况确定最终薪酬情况。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案将提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司编制的《华友钴业 2025 年度内部控制评价报告》。

内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询服务。同时提请股东会授权董事长、总经理和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定，参照实际工作量和复杂程度决定其报酬。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于授权公司及子公司 2026 年度融资授信总额度的议案》

同意公司及子公司在 1,300 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资授信业务，在 150 亿元人民币（含等值外币）总额度内申请融资租赁业务。

上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

在上述总额度及上述授权有效期内，授权公司董事长决定，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信、融资租赁另行审议，并授权公司及子公司法定代表人签署有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度提供担保额度预计的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2026 年度提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十五、审议通过《关于公司及子公司 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2026 年度发行非金融企业债务融资工具的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十六、审议通过《关于公司及子公司开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司及子公司开展的外汇远期结售汇、货币互换掉期、外汇期权及利率掉期等业务单日最高外汇敞口余额为等额 30 亿美元。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十七、审议通过《关于公司及子公司开展 2026 年度套期保值业务的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司及子公司开展生产经营所需原材料套期保值业务的保证金上限为 80 亿元人民币或等值外币；开展大宗商品贸易套期保值业务的保证金上限为 5 亿元人民币或等值外币。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于开展 2026 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十八、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

同意公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

内容详见上海证券交易所网站刊登的《独立董事钱柏林 2025 年度述职报告》《独立董事董秀良 2025 年度述职报告》《独立董事李海龙 2025 年度述职报告》。

经核查独立董事出具的《华友钴业独立董事 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会认为独立董事任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中，关于独立董事独立性的相关要求，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的《华友钴业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

内容详见上海证券交易所网站刊登的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告全文及摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

同意公司编制的《华友钴业 2025 年度可持续发展报告》及摘要。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业 2025 年度可持续发展报告摘要》，以及在上海证券交易所网站刊登的《华友钴业 2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于调整限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈红良、方启学、王军回避表决。

二十三、审议通过《关于拟回购注销部分限制性股票的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于拟回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈红良、方启学、王军回避表决。

二十四、审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件

成就的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈红良、方启学、王军回避表决。

二十五、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十六、逐项审议《关于修订部分公司治理制度的议案》

1、同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2、同意修订《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议通过《关于董事会新设可持续发展委员会的议案》

董事会同意新设立可持续发展委员会，全面负责公司 ESG 与可持续发展战略的制定与监督。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司控股股东华友控股集团有限公司提名陈雪华、陈红良、陈晓琳、谢国平为公司第七届董事会非独立董事候选人，公司董事会提

名王军为公司第七届董事会非独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

二十九、审议通过《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会提名委员会审议通过。

公司第六届董事会即将届满，拟进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会的有关规定，公司董事会提名董秀良、李海龙、冯晓为公司第七届董事会独立董事候选人。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三十、审议通过《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》

本议案提交董事会审议前，已经董事会战略委员会审议通过。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》

同意公司于2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议相关议案。

内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江华友钴业股份有限公司董事会

2026年4月8日