

证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2026-004

五矿资本股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2026年4月3日由专人送达、电子邮件及传真的方式发出，会议于2026年4月16日下午13:30-17:00，在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场C1119会议室以现场会议及视频会议的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人；公司部分高管列席了会议。会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：

一、审议通过《关于<公司2025年度总经理工作报告>的议案》；批准《公司2025年度总经理工作报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》；同意《公司2025年度董事会工作报告》。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三、听取审议《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》；具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

四、审议通过《关于<公司独立董事独立性自查情况专项报告>的议案》；

同意《公司独立董事独立性自查情况专项报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

五、审议通过《关于<公司2025年度董事会审计委员会履职报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

六、审议通过《关于<公司2025年年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2025年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2025年年度报告》及其摘要。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

七、审议通过《关于<公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》；

公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2025年环境、社会及治理（ESG）报告》。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

八、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司估值提升计划>的2025年度评估报告的议案》；

同意《<五矿资本股份有限公司估值提升计划>的2025年度评估报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

九、审议通过《关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨

关联交易的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司与中国五矿集团有限公司签署《关于经常性关联交易之框架协议》。

本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于签署<关于经常性关联交易之框架协议>暨关联交易的公告》（临2026-012）。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意公司2026年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。

本次事项构成关联交易，关联董事赵立功、陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告》（临2026-013）。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十一、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《公司2025年度财务决算报告》。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十二、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；

为积极履行上市公司现金分红责任，保持对普通股股东的长期稳定回报，在保证公司正常经营和全面落实既定发展战略的前提下，同意公司2025年年度利润分配预案为：以公司现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.14元（含税），共计派发现金股利6,297.29万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。

同时，在保证公司正常经营兼顾未来业务发展需求的情况下，同意公司2026年中期利润分配方案为：公司2026年半年度拟派发现金红利的区间为该半年度归属于上市公司股东的净利润的5%-15%。同意提请股东会授权公司董事会，根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2026年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（临2026-005）。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十三、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备、信用减值准备的议案》；

同意2025年公司及其下属控股子公司根据各自实际情况，冲回信用减值准备1,354.91万元，计提资产减值准备1,807.89万元。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十四、审议通过《关于公司变更会计政策和会计估计的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司根据财政部于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答，对符合要求的相关标准仓单业务按财政部要求进行会计处理，并按会计政策变更同步追溯调整可比期间财务信息。同意公司为提升预期信用损失法实施水平，结合《商业银行预期信用损失法实施管理办法》（银保监规〔2022〕10号）的要求和金融租赁业务实际情况，对应收融资租赁款、经营租赁应收账款、同业拆出等适用的预期信用损失模型进行整体优化，并按会计估计进行变更，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务信息进行追溯调整。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于变更会计政策、会计估计的公告》（临2026-006）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的100%。

十五、审议通过《关于五矿信托计提2025年度预计负债的议案》；

同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在2025年度计提预计负债13,954.84万元。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿信托计提2025年度预计负债的公告》（临2026-007）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十六、审议通过《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》；

同意公司及下属非金融子公司利用在投资等待期内的临时闲置资金，在单日最高余额不超过人民币130亿元（含130亿元）范围内批准购买境内外非关联方持牌金融机构、经登记备案的私募基金管理人等发行的风险可控的理财产品，上述额度可循环使用。期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日。同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层办理上述具体事宜。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的公告》（临2026-008）。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成

票占董事会有效表决权的100%。

十七、审议通过《关于<公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况评估报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十八、审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

同意2026年度公司及全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）向各金融机构申请不超过100亿元的综合授信额度，其中，公司本部不超过20亿元，五矿资本控股本部不超过80亿元。在授信期限内，以上授信额度可循环使用。期限自董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会召开之日。同意授权公司及五矿资本控股法定代表人代表公司及五矿资本控股办理相关业务，并签署有关法律文件。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于公司及全资子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（临2026-009）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

十九、审议通过《关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的议案》；

同意公司控股子公司五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）注册发行证券公司债，规模不超过人民币30亿元（含30亿元）。同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层全权负责办理与本次注册、发行证券公司债有关的一切事宜。

同意五矿证券发行证券公司短期融资券。同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权五矿证券经营管理层依照《证券公司短期融资券管理办法》等有关法律法规和监管机构要求，全权办理发行证券公司短期融资券的相关事宜，由五矿证券经营管理层在年度债券发行预算内确定每期证券公司短期融资券发行的具体事宜。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于五矿证券有限公司注册发行证券公司债、证券公司短期融资券的公告》（临2026-010）。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告>的议案》；

公司独立董事已召开独立董事专门会议，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。

同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险

持续评估报告》。

本次事项构成关联交易，关联董事陈辉、赵晓红、任建华、杜维吾已回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报告的公告》（临2026-011）。

此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十一、审议通过《关于公司2026年度财务预算报告的议案》；
批准《公司2026年度财务预算报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十二、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2025年度合规管理报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《五矿资本股份有限公司2025年度合规管理报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十三、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2026年度金融投资和金融衍生业务计划>的议案》；

同意公司2026年度金融投资和金融衍生业务计划。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十四、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2025年度内部

控制审计报告>的议案》；

批准《五矿资本股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十五、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

批准《五矿资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十六、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司2025年度审计工作总结暨2026年度审计工作计划>的议案》；

公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

同意《五矿资本股份有限公司2025年度审计工作总结暨2026年度审计工作计划》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十七、审议通过《关于五矿资本2026年度捐赠预算计划的议案》；

同意公司2026年度捐赠预算计划，公司及各子企业对外捐赠预算

为540万元，不包含用于消费帮扶的工会会费。同意确因需要追加对外捐赠预算的，须控制在不超过2025年度捐赠支出总额(1,531.4万元)范围内（含定点捐赠和自主捐赠），在该范围内的预算追加事项授权公司经理层审批。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十八、审议通过《关于制定<五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意制定《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，本办法自公司股东会审议通过之日起实施。

本议案还须提交公司2025年年度股东会审议批准。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

二十九、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法>的议案》；

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意修订《五矿资本股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法》，本办法自董事会审议通过之日起实施。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十、逐项审议《关于公司2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建

议方案的议案》；

1、公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案

本事项涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

公司董事2025年度根据其在公司承担的工作职责、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定薪酬方案。具体内容详见《公司2025年年度报告》相应章节披露情况。

公司董事2026年度薪酬建议方案为：独立董事报酬建议按月发放，为20万元/年（税前）；董事长赵立功先生、董事梁建波先生薪酬建议按照基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬机制，基本年薪根据岗位、职级等标准核定并按月发放，绩效年薪按照岗位聘任协议约定核定；董事杜维吾先生薪酬总额建议由基本年薪与绩效年薪相结合的考核机制确定；其他董事以董事身份从公司领取工作补贴的，建议2026年度工作补贴为6-10万元（税前），具体金额根据其在公司承担的工作职责、投入工作时间、精力以及履职评价情况等确定。

基于谨慎性原则，所有董事对于本事项回避表决，董事薪酬事项将直接提交股东会审议。

2、公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬建议方案：

公司高级管理人员2025年度报酬按照公司薪酬管理相关办法规定，基本年薪按月发放，绩效年薪按照岗位聘任协议约定根据年度考核结果等核定发放。具体内容详见《公司2025年年度报告》相应章节

披露情况。

公司高级管理人员2026年度薪酬建议方案为：根据任期制和契约化管理制度及薪酬管理相关办法，结合公司管理实际，继续对公司高级管理人员实行任期制和契约化管理，按照基本年薪与绩效年薪相结合的薪酬机制，基本年薪根据不同岗位、职级等标准核定并按月发放，绩效年薪按照岗位聘任协议约定核定。同时，为鼓励长期业绩表现，强化激励约束并重，按照任期激励管理机制，对一定比例的年度绩效奖金递延发放，在任期考核结束后进行兑现。

董事陈辉担任公司总经理，2025年曾担任董事会秘书，其已回避表决。

本事项的表决结果是：八票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

3、公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算方案

公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

同意公司2025年度工资总额清算及2026年度工资总额预算方案。

本事项的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十一、审议通过《关于<五矿资本改革深化提升行动总结报告>的议案》；

公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。

同意《五矿资本改革深化提升行动总结报告》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十二、审议通过《关于<公司2026年度投资计划>的议案》；

公司董事会战略发展委员会已发表了同意的审核意见。

批准《公司2026年度投资计划》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

三十三、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

根据公司工作安排，同意公司于2026年5月15日（星期五）以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-014）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

股东会还将听取议案三之情况汇报，以及议案三十之公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况汇报。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2026年4月18日