

证券代码：601020

证券简称：华钰矿业

公告编号：临 2025-017 号

## 西藏华钰矿业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 18 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和会议材料。

本次会议于 2025 年 4 月 28 日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室以现场会议和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘良坤先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《西藏华钰矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：

（一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司报告期内履职的第四届董事会独立董事王聪先生、王瑞江先生；第五届董事会独立董事叶勇飞先生、何佳先生、刘玉强先生向董事会分别提交了《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。独立董事刘玉强先生、何佳先生、叶勇飞先生、王聪先生、王瑞江先生提交了《独立董事独立性自查情况报告》，董事会出具了《华钰矿业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同时，董事会听取《华钰矿业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（三）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告〉及摘要的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（四）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司对 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《西藏华钰矿业股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（五）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告〉的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（六）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（七）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（八）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

#### **（九）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年度利润分配方案的议案》**

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 819,964,698 股，拟合计派发现金红利 32,798,587.92 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 12.95%。若利润分

配方案披露至实施期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司聘请 2025 年度审计机构的议案》**

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2025 年度财务审计和内部控制审计服务。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **（十一）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司及控股子公司申请 2025 年度综合授信的议案》**

为满足公司经营和发展需要，同意公司及控股子公司根据 2025 年度资金预算，向国有及商业股份制银行申请 7.5 亿元人民币综合授信，主要用于流动资金贷款、开立票据、保函、信用证及并购贷款等融资业务。公司使用上述授信额度，可向银行提供资产抵押、质押担保、保证担保或信用担保。以上授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定。董事会授权公司经理层可以根据实际业务需要，在总授信额度范围内对上述各金融机构之间的额度进行调剂使用并办理具体事宜，授权期限自本次董事会通过之日起至次年年度股东大会召开之日止。公司及控股子公司向上述金融机构申请的综合授信额度最终以有关金融机构实际审批的授信额度为准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（十二）审议《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度董事的薪酬方案为：在公司兼任其他职务的非独立董事，按照其职务领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司或其关联方兼任其他职务的非独立董事津贴不超过 12 万元/年（税前）。独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

**（十三）审议并通过《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

**表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十四）审议并通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》**

同意公司聘请布景春先生为公司顾问。鉴于布景春先生担任公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事布景春先生回避表决。**

**（十五）审议并通过《关于西藏华钰矿业股份有限公司会计政策变更的议案》**

同意公司根据财政部文件要求进行的合理变更。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（十六）审议并通过《关于〈西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告〉的议案》**

同意《西藏华钰矿业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关报告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

**（十七）审议并通过《关于召开西藏华钰矿业股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》**

同意公司于 2025 年 5 月 20 日下午 13:00 在西藏拉萨经济技术开发区格桑路华钰大厦七楼会议室召开公司 2024 年年度股东大会。

会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定报刊媒体上的相关公告。

**表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。**

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日