

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第七十次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”或“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。

公司第三届董事会第七十次会议于 2025 年 3 月 28 日在中冶大厦召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2024 年年度报告的议案》

1. 批准公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年 H 股年度业绩公告。
2. 同意公司在境内外股票上市地根据适用法律法规披露上述报告。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

二、通过《关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 批准中国中冶 2024 年度财务决算报告。
2. 同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

三、通过《关于中国中冶计提 2024 年资产减值准备的议案》

同意中国中冶 2024 年计提应收款项、合同资产等减值准备人民币 97.35 亿元并根据监管要求对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

四、通过《关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案》

1.同意以公司总股本 20,723,619,170 股为基数计算，向全体股东按每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），共计现金分红人民币 116,052 万元。

2.同意将上述利润分配方案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

五、通过《关于中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》

批准《中国中冶 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

六、通过《关于中国中冶 2024 年度对会计师事务所履职情况进行评估的议案》

批准《中国中冶 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关报告。

七、通过《关于〈中国中冶董事会 2024 年度工作报告〉的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。

2.同意将该报告提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

八、通过《关于制定颁布中国中冶〈市值管理制度〉及估值提升计划的议案》

1.同意《中国冶金科工股份有限公司市值管理制度》及《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

2. 同意根据监管要求披露《中国冶金科工股份有限公司估值提升计划》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

九、通过《关于中国中冶董事、监事 2024 年度薪酬的议案》

1.同意公司董事、监事 2024 年度薪酬的方案。

2.同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

截至 2024 年 12 月 31 日在任的公司董事、监事 2024 年度薪酬方案如下表：

单位：人民币元

姓名	基本薪金、房屋补贴、其他津贴合计	退休金计划供款(单位负担的养老保险)	绩效薪金	年度薪酬合计
陈建光	0	0	0	0
白小虎	1,040,545.00	70,471.68	368,360.00	1,479,376.68
周纪昌	293,600.00	0	0	293,600.00
郎 加	275,600.00	0	0	275,600.00
刘 力	296,600.00	0	0	296,600.00
吴嘉宁	296,600.00	0	0	296,600.00
周国萍	0	0	0	0
闫爱中	1,037,339.00	66,184.32	322,850.00	1,426,373.32
董事小计	3,240,284.00	136,656.00	691,210.00	4,068,150.00
尹似松	490,937.00	21,690.24	620,800.00	1,133,427.24
张雁镝	0	0	0	0
褚志奇	0	0	0	0
监事小计	490,937.00	21,690.24	620,800.00	1,133,427.24

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

十、通过《关于〈中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告〉的议案》
批准《中国中冶 2024 年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会可持续发展委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十一、通过《关于 A 股募集资金专项报告的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司关于 A 股募集资金 2024 年存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十二、通过《关于以 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司以不超过人民币 95,999 万元 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十三、通过《关于以 H 股闲置募集资金补充流动资金的议案》

同意公司以人民币 19.86 亿元 H 股闲置募集资金继续用于暂时补充海外工程项目流动资金，期限一年。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的 H 股公告。

十四、通过《关于中国中冶 2025 年度担保计划的议案》

1.同意中国中冶及其所属子公司 2025 年度提供不超过人民币 606.6 亿元的担保。

2.同意在 2025 年度担保计划范围内，在担保方不变的情况下，资产负债率 70%（含）以上的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率 70%以下的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

3.同意本次担保计划有效期自公司 2024 年度股东周年大会批准之日起至公司 2025 年度股东周年大会召开之日止。

4.同意将本议案提交公司 2024 年度股东周年大会审议，同时提请股东大会授权公司总裁办公会审批中国中冶及所属子公司在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

5.同意公司子企业为商品房承购人提供按揭担保额度不超过人民币 80 亿元。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

十五、通过《关于中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年年度风险持续评估

报告的议案》

同意《中国中冶对五矿集团财务有限责任公司的 2024 年年度风险持续评估报告》。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。
(表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十六、通过《关于<中国中冶 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

批准《中国冶金科工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会财务与审计委员会 2025 年第二次会议事前认可，同意提交董事会审议。(表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。)

有关该报告的具体内容详见本公司另行发布的有关资料。

十七、通过《关于设定 2026 年日常关联交易/持续性关连交易年度限额的议案》

1.同意成立由刘力、吴嘉宁、周国萍三位董事组成的独立董事委员会，对公司本次提交股东大会审议的日常关联交易/持续性关连交易事项发表意见。

2.同意聘请嘉林资本有限公司担任审核持续关连交易事项的独立财务顾问。

3.同意中国中冶 2026 年与中国五矿及其除本公司外的其他下属子公司日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度如下：

单位：人民币万元

交易类型	年度限额(万元)
物资采购类	
收入	695,600
支出	1,493,100
工程建设类	
收入	934,100
支出	240,000
生产维保类	
收入	20,000
支出	20,000

交易类型	年度限额(万元)
技术与管理服务类	
收入	200,000
支出	250,000
物业承租类	
收入	20,000
支出	60,000
产融服务类	
融资总额	
保理	100,000
融资租赁	100,000
融资费用	
财务资助	100,000
保理	6,000
融资租赁	6,000
债券承销	
债券承销	33,000

4.同意中国中冶与中国五矿续签有效期为2026年1月1日至2026年12月31日的《综合原料、产品和服务互供协议》。

5.同意根据相关法律法规及上市监管规则的要求，依法合规对外披露相关日常关联交易事项的公告。

6.同意在本议案经香港联交所审核完毕后将本议案提交公司2024年度股东周年大会审议。

本议案属于关联交易事项，关联董事陈建光、闫爱中对本议案回避表决，因此，五位非关联董事对该议案进行投票表决。

表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经独立董事专门会议2025年第一次会议事前认可，同意提交公司董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体情况详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025年3月28日