

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-019

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日以邮件、通讯方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中胡宇权先生以通讯方式参与表决，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以书面及通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、2024 年度总经理工作报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、2024 年度独立董事述职报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、2024 年度审计委员会履职情况报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、2024 年度财务决算报告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

董事、监事、高管人员对 2024 年年度报告签署了书面确认意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟以 2025 年 3 月 31 日总股本 1,090,255,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.25 元（含税），共计派发现金红利 245,307,582.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.39%，本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、关于公司 2025 年度经营计划的议案

结合当前宏观经济形势、行业市场动态及公司实际发展情况，充分评估生产经营中面临的各类内外部影响因素，公司制定 2025 年度生产目标如下：计划完成铅产品产量 70.20 万吨、黄金产量 15 吨、白银产量 1700 吨、阴极铜产量 15.5 万吨、硫酸产量 87.50 万吨。本议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审

议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于公司未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司未来三年（2025 年~2027 年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于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的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅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的报告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构并确定其报酬的公告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

13、关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司领取薪酬的董事、高级管理人员 2024 年度薪酬总额为 518.59 万元。

根据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬提案为

(1) 本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；(2) 本议案适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；(3) 薪酬标准：董事(除独立董事外)、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；(4) 发放办法：上述人员 2025 年基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定(其中，独立董事年度津贴亦按月平均发放)；(5) 其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费用由公司承担。本议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联董事赵金刚、李新战回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

17、关于为控股股东的控股子公司提供担保的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于为控股股东的控股子公司提供担保的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该事项属关联担保,关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

18、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司供货合同(氧化锌、白银)》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订的《供货合同(氧化锌、白银)》即将到期,现公司拟与其重新签订《供货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该事项属关联交易,关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

19、关于《公司与关联方河南豫光锌业有限公司购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》的议案

因公司与关联方河南豫光锌业有限公司签订的《购货合同(铅渣、铜渣、银浮选渣)》即将到期,现公司拟与其重新签订《购货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

该事项属关联交易,关联董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

20、关于《公司与关联方河南豫光金属材料有限公司购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》的议案

因公司与关联方河南豫光金属材料有限公司签订的《购货合同（铅矿粉、铜矿粉）》即将到期，现公司拟与其重新签订《购货合同》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于续签日常关联交易合同的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

该事项属关联交易，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、关于向河南女篮提供赞助的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于向河南女篮提供赞助的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、关于《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24、关于《公司 2024 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

25、关于《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本议案已事前提交董事会战略及投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

26、关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司拟于 2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分在公司 510 会议室（河南省济源市荆梁南街 1 号）召开 2024 年年度股东大会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议、第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议、第九届董事会战略及投资委员会 2025 年第一次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日