

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-020

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 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

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监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在公司 511 会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中孙兴雷先生以通讯方式参与表决。会议由监事会主席黄东锋先生主持。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、监事会会议审议情况

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 年度监事会工作报告

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。

2、2024 年度财务决算报告

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。

3、关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

2024 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

4、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 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。

5、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 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。

6、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》。

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。

7、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025 年度监事薪酬方案的议案

按照《公司薪酬管理制度》，在公司任职的监事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，在公司领取薪酬的监事 2024 年度薪酬总额为 41.96 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 年度公司监事薪酬提案为：（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的监事。（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：监事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，不再额外领取监事津贴。（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。（5）其他规定：上述人员参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承担。

本议案涉及监事人员薪酬，关联监事李向前、李随成回避表决。

表决结果：同意 3 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、关于对公司与关联方进行关联交易发表意见的议案

因合同即将到期，公司与关联方河南豫光锌业有限公司拟续签供货合同（氧化锌、白银）、购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）、与关联方河南豫光金属材料有限公司拟续签购货合同（铅矿粉、铜矿粉）。根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司上述交易构成关联交易。监事会认为：

（1）本次续签日常关联交易合同事项是公司正常生产经营所需，交易的定价遵循“公平、公开、公允”的原则，公平合理；

（2）本次续签日常关联交易合同事项的审议和表决中，关联董事回避表决，程序合法，符合公司章程及其他有关规定，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

1、公司第九届监事会第七次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日