

债券代码: 102585064. IB

102585013. IB

102585012. IB

102584982. IB

102584408. IB

102584010. IB

102583972. IB

102582334. IB

102582167. IB

102582141. IB

102581943. IB

102581856. IB

102581435. IB

102581350. IB

102581292. IB

102581059. IB

102580928. IB

102483835. IB

102483789. IB

102483782. IB

102483722. IB

102483673. IB

102483477. IB

102483403. IB

102483199. IB

102483200. IB

102480974. IB

102480930. IB

102480538. IB

102480524. IB

102382364. IB

102382348. IB

102382240. IB

102382163. IB

债券名称: 25中冶MTN016

25中冶MTN015B

25中冶MTN015A

25中冶MTN014

25中冶MTN013

25中冶MTN012

25中冶MTN011

25中冶MTN010

25中冶MTN009

25中冶MTN008

25中冶MTN007

25中冶MTN006

25中冶MTN005

25中冶MTN004

25中冶MTN002

25中冶MTN003

25中冶MTN001

24中冶MTN012

24中冶MTN011

24中冶MTN010

24中冶MTN009

24中冶MTN008

24中冶MTN007

24中冶MTN006

24中冶MTN005A

24中冶MTN005B

24中冶MTN004

24中冶MTN003

24中冶MTN002

24中冶MTN001

23中冶MTN013

23中冶MTN012

23中冶MTN011

23中冶MTN010

中国冶金科工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“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。

公司第四届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 13 日在中冶大厦召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。根据公司章程有关规定，经过半数董事推举，会议由李仲泽董事主持。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《关于选举中国中冶第四届董事会董事长的议案》

同意选举李仲泽先生为中国中冶第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会选举通过之日起至下一届董事会产生之日止。

李仲泽先生简历详见公司于 2026 年 7 月 22 日披露的《中国中冶第三届董事会第八十八次会议决议公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于中国中冶第四届董事会专门委员会设置及其成员构成的议案》

1.同意中国中冶第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会五个专门委员会。

2.同意中国中冶第四届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：李仲泽（召集人）、陈阳、张树强、彭彭、周国萍；

审计委员会：陈胜华（召集人）、张树强、彭海清、周国萍、吴杰庄；

提名委员会：周国萍（召集人）、李仲泽、陈胜华；

薪酬与考核委员会：陈胜华（召集人）、彭海清、周国萍；

可持续发展委员会：陈阳（召集人）、闫爱中、彭彭、吴杰庄。

3.同意由周国萍女士担任独立董事专门会议召集人、首席独立董事。

以上董事简历详见公司于 2026 年 7 月 22 日披露的《中国中冶第三届董事会第八十八次会议决议公告》，以及于本日另行披露的《中国中冶关于选举职工董事的公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

三、通过《关于聘任中国中冶总裁的议案》

同意聘任陈阳先生为中国中冶总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。陈阳先生简历详见公司于 2026 年 7 月 22 日披露的《中国中冶第三届董事会第八十八次会议决议公告》。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

四、通过《关于聘任中国中冶副总裁、总会计师（财务总监）的议案》

同意聘任朱广侠先生、董魁先生、肖鹏先生、王波先生为中国中冶副总裁，自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止；同意聘任董魁先生为中国中冶总会计师（财务总监），任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过，本议案中聘任总会计师（财务总监）事宜已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。以上高级管理人员简历详见本公告附件。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

五、通过《关于聘任中国中冶董事会秘书、联席公司秘书的议案》

同意聘任常琦先生为中国中冶董事会秘书、联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。常琦先生简历详见公司于本日另行披露的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

(本文无正文，为《中国冶金科工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》之盖章页)

