

## 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第九次临时会议通知于2026年1月13日以电子邮件方式发出，会议于2026年1月15日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知时间，会议以书面形式召集、召开，符合相关法律法规和本公司章程的有关规定，会议决议合法、有效，审议通过了以下议案：

一、审议通过关于本公司2025年产量以及2026年生产计划的议案。

2025年，公司矿业、贸易板块运营情况，品种产量符合预期，具体产量如下：

主要产品	单位	2025年产量/主要产品量指引
钼金属	万吨	741.49
钼金属	万吨	117.549
钼金属	万吨	13.53
钼金属	万吨	7.114
钼金属	万吨	10.348
钼金属	万吨	1.7
主要产品	万吨	477.40
合计	万吨	2000
2026年全球宏观经济研判、供求关系变化、公司制定2026年度经营计划、2026年度公司矿业、贸易板块生产计划产品产量、实物贸易量指引：		400-450

注：1.本公司于2025年12月15日发布公告，宣布以10.15亿美元收购加拿大上市公司Equinox Gold Corp.旗下Aurizon金矿，RDM Gold“Baha综合矿区”100%权益。该计划预计于2026年一季度交割。

2.以上产量指引是基于宏观经济环境及预计经济发展趋势的判断，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况，市场情况诸多因素，存在不确定性，董事会将根据市场状况及公司业务实际对上述生产指引进行适时调整。

3.审议通过关于本公司2025年产量以及2026年生产计划的议案。

为进一步提高公司盈利能力、增加公司资金使用情况，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，董事同意公司拟向所属子公司使用闲置自有资金购买银行及其分支机构结构性存款产品，公司购买的结构性存款产品预计单个不低于银行同期存款利率。

拟购买的结构性存款产品期限原则上以单笔不超过12个月，最长到期时点的存款余额不超过人民币200亿元（或等值外币），额度有效期自首次批准之日起至2026年年度股东大会召开之日，并授权公司董事或董事会授权人（及该等授权人的转授权人）在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

3.拟购买的结构性存款产品，不需要提供履约担保。

4.公司购买的理财产品期限内通过，购买短期结构性存款产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性支出为前提，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

5.公司选择规模大、信誉高的银行及其分支机构购买结构性存款产品的情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

该决议的表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

3.审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买理财产品议案。

为进一步提高公司盈利能力、增加公司资金使用情况，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，董事同意公司拟向所属子公司使用闲置自有资金购买银行及其分支机构结构性存款产品，公司购买的结构性存款产品预计单个不低于银行同期存款利率。

拟购买的结构性存款产品期限原则上以单笔不超过12个月，最长到期时点的存款余额不超过人民币200亿元（或等值外币），额度有效期自首次批准之日起至2026年年度股东大会召开之日，并授权公司董事或董事会授权人（及该等授权人的转授权人）在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

3.拟购买的结构性存款产品，不需要提供履约担保。

4.公司购买的理财产品期限内通过，购买短期结构性存款产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性支出为前提，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

5.公司选择规模大、信誉高的银行及其分支机构购买结构性存款产品的情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

该决议的表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

3.审议通过关于本公司使用闲置自有资金购买理财产品议案。

为进一步提高公司盈利能力、增加公司资金使用情况，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，董事同意公司拟向所属子公司使用闲置自有资金购买银行及其分支机构结构性存款产品，公司购买的结构性存款产品预计单个不低于银行同期存款利率。

拟购买的结构性存款产品期限原则上以单笔不超过12个月，最长到期时点的存款余额不超过人民币200亿元（或等值外币），额度有效期自首次批准之日起至2026年年度股东大会召开之日，并授权公司董事或董事会授权人（及该等授权人的转授权人）在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权。

3.拟购买的结构性存款产品，不需要提供履约担保。

4.公司购买的理财产品期限内通过，购买短期结构性存款产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性支出为前提，不会影响公司日常资金周转需要及公司主营业务的正常开展。

5.公司选择规模大、信誉高的银行及其分支机构购买结构性存款产品的情况，一旦发现可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

该决议的表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

4.审议通过关于本公司2025年度对外担保额度的议案：

1.向控股及控股子公司提供担保的额度预计。

2.向参股公司提供担保的额度预计。

3.期初额度自董事会之日起至2026年年度股东大会召开之日起不超过12个月。

该决议的表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

4.审议通过关于本公司2026年度对外担保额度的议案：

1.向控股及控股子公司提供担保的额度预计。

2.向参股公司提供担保的额度预计。

3.期初额度自董事会之日起至2026年年度股东大会召开之日起不超过12个月。

该决议的表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该事项需提交公司股东大会审议。

4.审议通过关于本公司