

## 云南罗平锌电股份有限公司 第九届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时会议通知于2026年6月8日以通讯方式发出，并于2026年6月12日以通讯方式召开。公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成如下决议：

### 二、议案审议情况

**1. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司章程》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《章程修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。

**2. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《股东会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。

**3. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《董事会议事规则修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。

**4. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**5. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》。

**6. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《募集资金使用管理办法修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**7. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；**

同意对《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《会计师事务所选聘制度修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**8. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；**

同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

**9. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；**

同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

**10. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司机构优化调整的议案》；**

为深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，加快构建中国特色现代企业制度，进一步提升公司组织效能、优化人力资源配置，夯实高质量发展根基。根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等文件的有关要求，将对公司内部机构进行优化调整。主要内容如下：

(1) 压缩管理层级，健全本部职能

公司本部所有职能部门，其内设科室全部取消。同时，根据职能定位，进一步完善本部职能，聚焦生产运营。其中：办公室与党委办合并，设立党政办公室；工程部补充运维管理职能变更为生产运维部；企业管理部突出生产计划管理职能变更为生产计划部；证券投资部按照职能属性分立为证券事务部和投资部；新设采购部、法务部、资产管理部、质量管理部。

(2) 聚焦生产运营，优化职能部门与分厂职能分工

硫酸厂、锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、新材料公司、腊庄电厂行政后勤、安全、环保、检测、检验、计量、统计、仓储、机修、电修等职能（岗位）全部上划至公司本部归口管理。

(3) 分厂生产一体化管理

将综合利用厂、锌合金工段整合进入锌厂（锌合金工段并入锌厂熔铸车间）。由原 5 厂 1 公司（锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、硫酸厂、腊庄电厂、新材料公司）整合为 4 厂 1 公司，即：硫酸厂、锌厂、超细锌粉厂、腊庄电厂、新材料公司。通过整合，着力推进分厂生产一体化管理，优化人力资源配置，提高生产

效率。

本次机构调整主要是为了深化组织机构改革，构建精干高效管理体系。一是优化总部功能定位，按照“战略管控、资本运营、风险防控”的定位，推动总部由“管理型”向“服务赋能型”转变；二是推进业务单元整合，对功能相近、业务重叠的下属单位（各分厂）进行专业化整合，打造专业化发展平台，提升规模效应和核心竞争力。

**11. 会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》；**

公司决定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

第九届董事会第九次临时会议决议。

特此公告。

**云南罗平锌电股份有限公司董事会**

**2026 年 6 月 13 日**