证券代码：000751　　证券简称：锌业股份　　公告编号：2026-034

葫芦岛锌业股份有限公司

关于第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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。

葫芦岛锌业股份有限公司第十一届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 12 日上午在公司四楼会议室以现场及通讯方式召开。会议前 3 天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给董事本人。应到会董事 9 人、实到会董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议通过如下议案：

一、审议通过《关于 2027 年开展期货和衍生品套期保值业务的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于 2027 年开展期货和衍生品套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

四、审议通过《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于2027年度日常关联交易预计

的公告》。

关联董事回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

五、审议通过《关于制定<期货和衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《期货和衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

本议案具体内容详见公司同日巨潮资讯网《关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述第 1、4项议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

葫芦岛锌业股份有限公司

2026 年 11 月 12 日