

证券代码：002237  
债券代码：127086

证券简称：恒邦股份  
债券简称：恒邦转债

公告编号：2025-045

## 山东恒邦冶炼股份有限公司

### 第九届董事会 2025 年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会 2025 年第二次临时会议的通知》，会议于 2025 年 6 月 27 日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

《关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

##### 2. 审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-048）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3. 审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025 年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-049）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **4. 审议通过《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

《关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-050）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **5. 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》**

定于 2025 年 7 月 16 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）详见 2025 年 6 月 28 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **三、备查文件**

1. 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议；
2. 第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会 2025 年第二次临时会议决议。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 28 日