

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

公告编号：临 2025-087

债券代码：110096

债券简称：豫光转债

河南豫光金铅股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 9 月 29 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2025 年 9 月 26 日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经充分讨论，以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

1、关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的议案

鉴于目前期货交易保证金比例较年初大幅增加，公司主要产品价格处于历史高位，经营风险显著加大等原因，为保障公司稳健经营、实现健康发展，有效管控价格波动给公司经营带来的风险，公司拟将 2025 年度商品期货交易保证金额度从不超过人民币 6 亿元增加至不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 70 亿元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于河南豫光金铅股份有限公司开展期货和衍生品交易的公告》。本议案已事前提交公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

2、关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案

公司拟于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第五次临时股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2025 年第五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。

三、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第八次会议决议
- 3、河南豫光金铅股份有限公司关于增加 2025 年度公司商品期货交易保证金额度的可行性分析报告

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日