

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Yunnan Jinxun Resources Co., Ltd.

雲南金潯資源股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：3636）

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列雲南金潯資源股份有限公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站刊登的公告，僅供參閱。

承董事會命

雲南金潯資源股份有限公司

董事長、執行董事兼首席執行官

袁榮先生

香港，2026年7月21日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事袁榮先生、袁梅女士及羊永昌先生；及(ii)獨立非執行董事鄭冬渝女士、夏洪應先生及黃學斌先生。

证券代码：870844

证券简称：金浔资源

主办券商：开源证券

云南金浔资源股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

云南金浔资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第四届董事会第二次会议，根据《云南金浔资源股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，并在董事会上就相关事项向相关人员进行询问并获得解答，本着对公司及全体股东负责的态度，秉承勤勉尽责精神，基于独立判断立场，对公司第四届董事会第二次会议的相关议案进行认真审核，现发表独立意见如下：

一、对关于《公司关于自 2025 年 12 月 31 日止财政年度后统一采用中国企业会计准则编制财务报表的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

本次公司统一采用中国企业会计准则编制财务报表的决策符合国家法律法规及相关监管要求，依据充分、程序合规；本次会计政策变更能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的长远利益；本次议案的审议和表决程序符合《公司章程》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

云南金浔资源股份有限公司

郑冬渝

黄学斌

夏洪应

2026 年 7 月 21 日