

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9月22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淦女士、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
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 9 月 22 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 9 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长袁荣先生
6. 会议列席人员：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消原<关于 2026 年半年度权益分派预案的议案>的议案》

1. 议案内容：

根据公司股本情况及未来发展需要，公司拟调整原《关于审议公司 2026 年半年度权益分派预案的议案》的利润分配方案，因此拟取消该议案。

2.审计委员会意见

本次取消原 2026 年半年度权益分派预案，系基于公司现阶段实际经营状况、现金流安排、项目投资规划及后续发展资金需求综合研判作出，相关决策具备合理的商业逻辑，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

1.议案内容：

公司总股本为 152,577,043 股，其中 H 股股数为 42,280,400 股，新三板股数为 110,296,643 股。截至本次董事会召开之日，公司持有库存股 262,400 股，根据《中华人民共和国公司法》相关规定，该部分库存股不参与本次权益分派。

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本公司《公司章程》的相关规定，结合公司 2026 年中期经营业绩、资金状况及全体股东回报规划，董事会拟制定 2026 年中期利润分配方案，具体内容如下：(i)以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金股息人民币 3.00 元（含税）；及(ii)以资本公积转增股本方式，向全体股东每 10 股派送 15 股红股。

现金股息以人民币计值及宣派。应付新三板股东的现金股息将以人民币派发。应付 H 股股东的现金股息将以港币派发，每股港币 0.346472 元（含税）；港币金额按照 2026 年 8 月 25 日中国人民银行公布的人民币兑港币汇率（港币：人民币=1：1.154908）进行折算。

2026 年半年度权益分派预案须待股东于临时股东会批准，以及联交所上市委员会批准红股发行项下配发及发行的新增 H 股上市及买卖，方可作实。

若本次利润分配股权登记日的实际分派股份数量与本次预案测算股数存在差异，公司将保持本次权益分派比例不变，并根据实际股本数量相应调整本次现金股息及红股发行的分派总额。

本次 H 股派发现金股息和资本公积转增股本相关事项，由本公司 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司（Computershare Hong Kong Investor Services Limited）负责办理。

2. 审计委员会意见

各委员认为，公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合公司的正常经营和健康发展的需要，我们同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《云南金谿资源股份有限公司 2026 年中期报告（H 股）》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司按照 H 股上市公司信息披露要求，编制完成了《云南金谿资源股份有限公司 2026 年中期报告（H 股）》。

2. 审计委员会意见

中期报告所载财务信息、经营情况、重大事项披露真实、准确、完整，公

允反映公司及合并集团截至 2026 年 6 月 30 日的财务状况、2026 年上半年经营成果与现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告充分披露境外主体经营、大宗商品价格波动、资产减值、关联交易等重大风险与事项，信息披露满足港交所上市规则及内地监管披露要求，能够客观向全体股东呈现集团经营全貌，我们同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《公司 H 股每手买卖单位变更的议案》

1.议案内容：

在股东批准在资本公积转增股本方案的前提下，为符合香港联交所于 2026 年 6 月刊发的《香港证券市场每手买卖单位框架优化咨询总结》所载的每手单位标准化规定，资本公积转增股本完成后，H 股的每手买卖单位将由每手 200 股 H 股变更为每手 500 股 H 股。

每手买卖单位变更不会改变股东的相对权利。原每手 200 股的现有股票继续作为股份法定所有权凭证，可用于过户、交付及交收结算。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《公司拟注销 H 股库存股并相应减少注册资本的议案》

1.议案内容：

截至本次董事会召开之日，本公司持有 262,400 股 H 股库存股。

综合考虑公司实际情况，为维护投资者利益、增强市场信心，在股东批准资本公积转增股本的前提下，本公司拟注销该 262,400 股 H 股库存股，并相应减少注册资本。库存股注销及减资须经股东会审议批准，并完成相关主管机关登记手续。

2.审计委员会意见

本次库存股注销及减资方案清晰明确，账务处理符合企业会计准则相关规定，对公司财务状况、经营成果及持续经营能力无不利影响；公司已充分评估本次减资涉及的债权人权益保护、信息披露、工商变更、港股合规披露等相关事项，后续将严格按照法律法规要求履行债权人告知、信息披露、登记变更等全部法定程序，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事郑冬渝女士、黄学斌先生、夏洪应先生对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟实施资本公积转增股本事宜；同时，公司拟注销股库存股并相应减少注册资本。上述事项将导致公司注册资本及股份总数发生变更。

公司发起人吉安县合励投资管理中心（有限合伙）名称变更为：拉萨合励企业管理中心(有限合伙)。

为规范公司治理，明确公司基本信息，拟对《公司章程》进行修订。

2.审计委员会意见

本次章程修订事项严格履行前期核查、论证及内部审议流程，内容公允、合规严谨，不存在利益输送、违规调整治理规则等情形，修订完成后将进一步保障公司及全体投资者的合法权益，契合 H 股上市公司规范化、法治化治理的发展要求，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司将于 2026 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，就 2026 年 8 月 26 日第四届董事会第三次会议以及上述需提请股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《云南金浔资源股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

云南金浔资源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 22 日