

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

独立董事关于第四届董事会第四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 9 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，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四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《关于取消原<关于 2026 年半年度权益分派预案的议案>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

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。我们同意该议案。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

二、对关于《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》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

本次公司 2026 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合公司经营情况、现金流水平及未来发展规划制定，符合法律法规、上市规则及公司章程相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

三、对关于《云南金浔资源股份有限公司 2026 年中期报告（H 股）》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

公司 2026 年中期报告（H 股）编制、审议程序合规，报告内容真实、准确、完整地反映公司半年度经营情况与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该报告。

因此，我们对上述议案发表明确同意的意见。

四、对关于《公司拟注销 H 股库存股并相应减少注册资本的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：

本次注销库存股、减少注册资本事项，符合《公司法》等相关规定，审议程序合法；本次安排有利于优化公司股本结构，不会对公司持续经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

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 9 月 22 日