

# 云南罗平锌电股份有限公司

## 第九届董事会第五次(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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开基本情况

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次(临时)会议于2026年1月14日上午10:00以现场会议形式召开。会议通知及资料已于2026年1月12日以电子邮件方式发出,并经电话确认。公司董事长、董事会秘书、本次会议召集人表决权张数,收回或弃权表决票数。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(公司章程)的相关规定,会议合法有效。

### 二、会议议案审议情况

会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的预案》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的公告》(公告编号:2026-003)。

2.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《变更公司董事》的预案。公司特此向上级股东平津锌电公司函告,喻永贤同志不再担任公司第九届董事会非独立董事,推举徐培德先生为公司第九届董事会非独立董事候选人,公司将按照《公司法》和《云南罗平锌电股份有限公司章程》的规定将上述候选人提交股东大会选举。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于拟变更董事的公告》(公告编号:2026-004)。

3.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的预案》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与关联方共同投资暨关联方向公司全资子公司增资的公告》(公告编号:2026-005)。

4.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《控股股东为公司提供担保暨关联交易》的议案,关联董事王桂平先生回避表决。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与控股股东签订关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《召开公司2026年第一次临时股东大会》的议案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(网址:<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-007)。

三、备查文件

1.第九届董事会第五次(临时)会议决议;  
2.第九届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;  
3.第九届独立董事2026年第一次专门会议决议。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-003

云南罗平锌电股份有限公司

关于2026年度拟向银行申请融资综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于2026年度拟向银行申请融资综合授信额度的预案》,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

为满足公司2026年生产经营和业务发展的资金需求,公司及下属子公司(包括纳入公司合并报告范围的各分子公司)拟向银行申请不超过2000万元的综合授信额度,10000万元人民币授信额度。综合授信类预案包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立国际信用证、押汇、融资、票据贴现等综合授信业务。银行授信的抵押、担保的方式包括:保证、抵押、不动产、机器设备的抵押、股权、货币资金的质押等。

拟申请授信额度的基本情况:

1.拟申请授信额度不超过人民币2000万元;

2.拟向银行申请综合授信额度不超过人民币8000万元,拟增信额度人民币

4000万元;

3.拟向曲靖市商业银行拟申请综合授信额度不超过人民币3000万元;

4.拟向曲靖银行拟申请综合授信额度不超过人民币5000万元;

5.拟向华夏银行拟申请综合授信额度不超过人民币5000万元,低风险授信人民币10000万元;

6.拟向中国银行拟申请综合授信额度不超过人民币5000万元,供应链融资不超过人民币5000万元。

上述授信额度、期限、利率及还款方式以各银行最终审批为准,具体金融租赁将视公司的实际经营情况需求决定,综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生融资金额为准,各银行实际授信额度应以总授信额度内相应调剂。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称:罗平锌电 公告编号:2026-004

云南罗平锌电股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月14日召开了第九届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于变更公司董事》的议案,该预案将提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

公司第九届董事会同意喻永贤先生因工作变动申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务,不再担任公司任何职务。截至本公告日,喻永贤先生共持有公司股份62,050股,约占公司股份总额的0.0108%,喻永贤先生将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关规定进行后续管理。喻永贤先生将不再在公司及子公司担任任何职务。

公司拟向公司下属全资子公司、控股子公司的名义上述综合授信额度内各银行签署授信融资的有关法律文件。上述综合授信额度内,拟请股东会授权管理人办理上述授信事宜,提请股东会授权董事长(或下属全资控股子公司的法人)代表公司及各银行签署上述综合授信项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关协议书、合同、协议书等文件)。

本次申请授信额度的期限为自公司股东会审议批准之日起一年有效。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司

董事会

2026年1月15日

证券代码:002114 证券简称: