

中国有色金属建设股份有限公司 2025年第四季度经营合同情况的公告

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

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(深证证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露)等有关规定,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将2025年第四季度工程承建业务经营合同情况公告如下:

一、工程承建合同基本情况

1. 合同概况

新签合同项目下		在执行未完 合同项目		已签约未收 款项目合同		已中标未签约 项目合同	
合同	项目合同	已签约未收 款项目	项目合同	已中标未签约 项目合同	项目合同	已中标未签约 项目合同	项目合同
数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)	数量 (个)	金额 (万元)
3	81,902.16	26	3,384,317.53	1	993,621.02	33	27,244.46

注:在执行未完合同金额为截至2025年第四季度末公司累计已签约尚未完成合同总金额中未完工部分的金额。

二、重大项目情况

2025年第四季度,公司无新签重大项目。在执行未完项目中未执行的重大项目情况具体如下:

项目名称	合同金额 (万元)	开工日期	工期	履行情况
印尼阿壁铜冶炼项目	666,081.90	EPC	2022.06	34个月
印尼阿壁铜选厂扩能项目	307,470.67	EPC	2024.08	16.5个月
越南多农电解铝项目	419,594.74	EPC	2025.02	40个月

注:在执行未完项目中未执行的重大项目情况具体如下:

中国有色金属建设股份有限公司董事会
2026年1月30日

中国有色金属建设股份有限公司 第十届董事会第16次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第16次会议于2026年1月30日以现场会议形式召开。

会议于2026年1月29日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场会议形式召开,本次董事会应出席董事9人,实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据中国有色集团有限公司推荐,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李雪女士为公司第十届董事会新增董事候选人,任期自董事会决议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。

2.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

3.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

4.会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。董事谢耀宇先生因本议案涉及关联交易,回避表决。

5.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。董事谢耀宇先生因本议案涉及关联交易,回避表决。

6.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。董事谢耀宇先生因本议案涉及关联交易,回避表决。

7.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

8.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

9.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

10.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

11.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

13.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

15.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

17.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

19.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

21.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

23.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

25.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

27.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

29.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

31.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

33.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

35.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

37.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

39.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

41.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

43.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

45.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

47.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

49.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

51.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

53.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

55.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

57.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

59.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

61.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

63.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

65.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

67.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

69.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

71.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

73.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

75.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

77.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

79.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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

81.会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2026年第一次临时董事会会议的议案》。

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