

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

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條而發表。

以下為中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)於二零二六年一月二十三日在上海證券交易所網站刊發的資料全文，僅供提供信息之用。

承董事會命

中國冶金科工股份有限公司

常琦

聯席公司秘書

北京，中國

二零二六年一月二十三日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別

中国冶金科工股份有限公司

第三届董事会第八十二次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

公司第三届董事会第八十二次会议于 2026 年 1 月 23 日在中冶大厦以现场与视频相结合的方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事六名，闫爱中董事因另有其他公务无法出席本次会议，在审阅会议议案资料后，以书面形式委托白小虎董事代为出席并表决。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《中国冶金科工股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶 2026 年度全面预算的议案》

同意中国中冶 2026 年度全面预算方案。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

二、通过《关于中国中冶 2025 年年度业绩预告的议案》

同意中国中冶 2025 年年度业绩预告内容，并按监管规定对外披露。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前认可，同意提交董事会审议。（表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。）

有关该议案的具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日