

凤形股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第十八次会议

召开时间：2026 年 7 月 15 日

表决方式：通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2026 年 7 月 12 日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数 5 人，实际出席董事人数 5 人，会议由董事长周政华先生主持召开，公司高管列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于以现金方式购买少数股权暨关联交易的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟以现金方式购买宁波鑫新共茂股权投资合伙企业（有限合伙）持有的白银华鑫九和再生资源有限公司（以下简称“白银华鑫”）25%股权，交易对价为人民币 14,750 万元。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 2026 年 7 月 13 日出具的《凤形股份有限公司拟股权收购事宜涉及的白银华鑫九和再生资源有限公司股东全部权益资产评估报告》（中铭评报字[2026]第 2255 号），以 2026 年 5 月 31 日为评估基准日，选取收益法估值作为评估结论，标的公司净资产（股东全部权益）账面价值为 42,748.00 万元，评估价值 72,210.00 万元，评估价值较账面价值评估增值 29,462.00 万元，增值率为 68.92%。参考评估结果并经各方协商，本次公司购买白银华鑫 25%股权的交易价格为 14,750 万元。

鉴于广东华鑫金属资源有限公司（以下简称“广东华鑫”）为公司控股股东青海西部钢业有限责任公司的母公司，本次交易完成后，白银华鑫将变成公司与广东华鑫共同投资的企业，本次交易构成关联交易。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会和董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、审议通过了《关于聘请 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《会计师事务所选聘制度》，综合考虑公司业务发展及审计服务需求，经邀请招标程序，同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于田信普先生和梁珊珊女士已辞去公司董事职务，为保障公司董事会工作的正常开展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司控股股东青海西部钢业有限责任公司推荐及董事会提名委员会审核，拟提名秦永宏先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，拟提名刘志祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述拟聘任董事任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。本次补选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

4、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于独立董事钟刚先生因连续任职时间已满六年，向公司董事会申请辞去第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。经公司董事会提名及董事会提名委员会审核，拟提名陈振亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2026 年 7 月 31 日召开凤形股份有限公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十五次会议决议；
- 4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 5、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二六年七月十六日