1
证券代码：600176 证券简称：中国巨石公告编号：2026-009 中国巨石股份有限公司
第七届董事会第二十九次会议决议公告
本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个别及连带责任。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于 2026 年 3 月 18 日在江苏省淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路 1 号
公司会议室以现场方式召开，召开本次会议的通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件
方式发出。会议由公司董事长刘燕先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的
董事 9 人。公司高管人员列席了会议。会议的召集દ�

2
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至 2025 年 12 月 31 日，中国巨石股份有限公司母公司层面资本公积金余额为
6,175,298,743.61 元。综合考虑后，拟定 2025 年度不进行资本公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
七、审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议
案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
八、审议通过了《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构、内
部控制审计机构，现根据其 2025 年度的工作拟确定审计费用、内部控制审计费用
分别为 130 万元和 20 万元。
公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机
构、内部控制审计机构，并提请股东会授权董事会根据 2026 年度工作的业务量决
定 2026 年度的审计费用、内部控制审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
九、关联董事回避，非关联董事分项表决并一致同意通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况确认的议案》；
公司及下属公司 2025 年度日常关联交易执行情况如下：
单位：万元
交易类别关联方
2025 年预计交
易总金额
2025 实际发
生额
出售商品/ 提供服务
中国建材集团及其子公司 18,790.00 15,515.50 振石集团及其子公司、重要参股公司 485,909.00 329,813.08 采购商品/ 接受服务
中国建材集团及其子公司 9,000.00 3,604.23 振石集团及其子公司、重要参股公司 124,884.00 117,981.24 合计 638,583.00 466,914.05 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
在审议与中国建材集团及其子公司发生的关联交易时，关联董事刘燕、杨国
明、邵晓阳、商德颖回避表决，该事项以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
在审议与振石集团及其子公司、重要参股公司发生的关联交易时，关联董事
张毓强、张健侃回避表决，该事项以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十、关联董事回避，非关联董事分项表决并一致同意通过了《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；

3
公司及下属公司2026年度预计将与各关联方发生与日常生产经营相关的交易。
具体内容如下：
单位：万元
交易类别关联方 2026 年预计金额
出}懕R≲ 뀀䃱々ēⅵጀላ,ᐤ༓Pᄸⅵጙꐀ 供服务
中国建材䲒爬똀及其下属公司 26,064 振石䲒爬똀及其下属公司 495,917 采购ȧ∀଀༔␏ጀ們㈡眰Ġ뀀䃱々ē舡眱鞐受服务
中国建材䲒爬똀及其下属公司 11,874 振石䲒爬똀及其下属公司 114,457 合计 648,312
本
议
案
已
经
公
司
董
事
会
审
计
委
员
、
独
立
董
事
专
门
会
议
审
通
过
。
在审议公司及子公司与中国建材䲒爹ა쭠 及其下属公司发生的关联交易时

4
对具体担保另行审议。
在上述授权总担保额度范围内，按照上海证券交易所规定，公司可根据实际
情况在公司下属公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立
或新收购的下属公司分配担保额度。但若发生超过预计总额度的担保，则按相关
规范性文件和《中国巨石股份有限公司章程》的要求，提交公司董事会和股东会
另行审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
十三、审议通过了《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额度的
议案》；
同意 2026 年公司及下属公司在合计 9.905 亿美元、3 亿欧元、10 亿日元额度
范围内开展外汇远期结售汇业务（含普通远期和

5
十六、审议通过了《关于公司出售贵金属资产的议案》；
同意公司在保证生产经营需要的前提下，自董事会批准之日起 12 个月内，根
据贵金属市场情况，择机出售铑粉、钯金或铂铑合金等贵金属，出售价格以现货
交易市场公开报价为参考，可以现货交易市场公开报价为基准向下浮动 20%，成交
金额连续 12 个月内低于公司最近一期经审计营业收入的 50%且预计产生的收益低
于公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净利润的 50%。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十七、审议通过了《关于 2026 年公司及下属公司贵金属租赁额度的议案》；
同意公司及下属公司在自公司董事会审议通过本议案之日起至公司2026年年
度董事会审议通过之日止的期间内开展贵金属租赁，金额为 10 亿元。并同意授权
管理层根据有关规定开展贵金属租赁业务并办理相关手续。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十八、审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的议案》；
因达到法定退休年龄，刘燕先生辞去中国巨石法定代表人、董事长、董事及
董事会专门委员会相关职务，在董事长空缺期间，推举董事杨国明先生代行公司
董事长职责。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
十九、审议通过了《关于选举执行公司事务的董事为法定代表人的议案》；
同意选举杨国明先生以执行公司事务的董事身份担任公司法定代表人。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
同意提名庄琴霞女士为董事候选人，任期与第七届董事会任期一致。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案须提交公司股东会审议。
二十一、审议通过了《关于为公司及下属公司董事及高级管理人员投保责任
保险的议案》；
鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，董事会全体董事回避表决，
将直接提交公司股东会审议。
二十二、审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》；
本议案已经公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十三、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制评价报ઇ妰了《关于公司
< 霞
本议案已经公司
董事会战略与可持续发展公ৄ
本议案以9 票同意匤ÐⲀ
0
票反对匤ÐⲀ票弃权匤ÐⲀ
二十三、ᇊ␀퐘  通过了
E
续。Ó
本议案以
票同 9 ，
0
票反ᇇℤ暖鴂저 票弃权ℤ暖鴂저
二十三、
审案
贵
>
的
议
案
》
、 톁﨤Ðᰍ㨹ა㷐ݐ
手 �剳憔錔䠀公司及下属价ℍ톁ݐ 内部控制手内部控制᠕记⼍法意E
霞톁ݐ 霞톁ݐ 身舀
同意提

6
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十六、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
1、会议时间：2026 年 4 月 15 日下午 14:30
2、会议地点：浙江省桐乡市凤凰湖大道 318 号公司会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合（网络投票时间：通过上海证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00）
5、会议内容：
（1）审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；
（2）审议《2025 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2025 年度财务决算报告》；
（4）审议《2025 年度利润分配预案》；
（5）审议《2025 年度资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》；
（7）审议《关于 2025 年度审计费用暨续聘中审众环会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构、内部控制审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司 2026 年度预计日常关联交易的议案》；
（9）审议《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议案》；
（10）审议《关于授权公司及下属公司 2026 年为下属子公司提供银行授信担
保总额度的议案》；
（11）审议《关于授权公司及下属公司 2026 年金融衍生品业务额度的议案》；
（12）审议《关于公司及下属公司 2026 年发行ᐤ༓品 2
度利会
⌠Ñࠤ