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。会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、法规和《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议
合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》；
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。
二、审议通过了《2025 ᔔ଀嬀༐푙뀀 了《
东会审
票
弃
权
，
，
票反␀턖 ，票弃权获得通䈒䀍过。
本议案须提交公司股东会审议৏ᐤ༓℀4㈀倀ԑ䎇攄怀
审议通过了 202
ᔔ଀嬀༐푙뀀 了《东会审
텍瀀权
，
，
票反唀�渰，票弃权获ᕮ审议已
二审议通过了 202
一通
年程》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通偠ഃ 会审
텍瀀权
，
，
票反偠ෑ意，票弃权获ᕢ通刲䀍过。
本议案须提交公司股获ᕮ审议。
本
二。审议通过了。202。
␣㤐퐼　 ⡀ñ䤕地砀路┣㤐퐼　 ␀클� ⴭ뤀⬀x瀀 ㇢邜� ，6会于所议ㄣ഑甀的重审䔲圀퉀ԀRㄵ㚒 㝕圀퉀ു舀事已H/ßԀQᐳ␣鄍㇫䁙Ɠ悙耀ԑ䌲䈹ბ举뀀ᎇ
█䝄吀퐘  案
须
提
䆇麰ðñ䤑䉀ԑ䌲ം저 所
作☕琤�匀二ff༔␏뼔␏2䃰ff羰вP4㈀倀ff
会26㜠坂䀄༓P⌓卩票议㞅琤� 的于：于
会
议
的
3
于䈹ე㰰
路
权✟ᐤ༓℀0 ␏ጀ倀ԣፓ椯㰀 ⴭ뤀뀀䀀Ƌ�儔㌕ᐋ[鰀第༔Ⱅff 6获ᢖࠀ퉀ഝᜀ 〶퉰ു舀于ᕢ获事ⶵ　ᕢ二şᐤགྷ �ff뼔␏뀀䃱・o뀄㈀倀䌠Ԁǻ뀁渰䦆ࠀ큐ᅃ␀퇡쀀 ，已经公计委6
召
须
在公会经᳒䈹ე完@ൎ伀䆇턀G℀ༀ༔鄔␀儔㌅�夃뀀䃱』,ᒑᐤQᐳ紐爐༔≀ു舀一致了如ϐƚ䀀议案《Ð᱀经须提，
，
须
召
䇱�
，㙐搭。所路作䀐搭。会议的权获ᕢ ：于路
226
了如ϐƚ䀀
3
石路
石T큅ꀀ 如ϐƚ䀀
石␏ጀ倀ԣፓ椯㰀 စ斝石✀퐘  案，
石퉂㤐틼䀀
二ff
石Ѐ␏ጀ倀ԣፓ椯㰀 7È#Â��TB9ÓgP ，ࠧ╥鴭윤抰中股ㅰՐሤ椉쬀 中ㅳഔ퐀
	áÈ085&v$��S `û�Ï°2�P�I$°2�P�
本
人
出
须
中》
召
䇱�
权二şᐤཿ뀀ff 获ᕢ通焀ഃ 会审路
本议案已经公司董事会审计计弃权获ᕢ通牲䀍过。
弃
权
，
，0 《Ǎ⵰定　，
票反牲䀍定　 ，票弃权获ᕢ通瑀퀜ꀀ ；
� A‚  NO ¤ x @ 	Ì 6u 9‹ n u Eîv-Ç$|€ 二
石༔␏ጡ�㐲Pᎃ蝥审议通过了石⬀༔␏ጡ�㐲Pℂ䎇攀ᔀ 02议ᳱ主ጀ퐘  须年

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
出售商品/提供服务
中国建材集团及其下属公司 26,064 振石集团及其下属公司 495,917 采购商品/接受服务
中国建材集团及其下属公司 11,874 振石集团及其下属公司 114,457 合计 648,312 本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
在审议公司及子公司与中国建材集团及其下属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。在审议振石集团及其下属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。
本议案须提交公司股东会审议。
十一、审议通过了《关于授权公司及下属公司 2026 年融资授信总额度的议
案》；
同意 2026 年公司及下属公司在 390 亿元人民币及 5.5 亿美元总额度内申请银
行综合授信额度。
上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准本议案之日起至公司
2026 年年度股东会审议批准之日止。
对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，由公司法定代表人签署有
关授信文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将
不再对单笔银行授信另行审议。
在上述银行授信总额度范围内，公司可根据实际情况在公司下属公司的授信
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授
信额度。但若发生超过预计总额度的授信，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。
十二、审议通过了《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》；
同意 2026 年公司为下属全资、控股子公司（含全资子公司为其子公司）银行
授信提供担保的总额度不超过 50 亿元人民币及 4.44 亿美元。
上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议批准本议案之日起至公司
2026 年年度股东会审议批准之日止。
对于上述预计总额度及授权有效期内的担保，由公司法定代表人签署有关担
保文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司董事会和股东会将不再

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

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 年发行公司债及非金融企业债务融资
工具的议案》；
（13）审议《关于授权公司及下属公司 2026 年对外捐赠总额度的议案》；
（14）审议《关于增补公司董事的议案》；
（15）审议《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》。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
二十七、听取了《独立董事 2025 年度述职报告》（汤云为、武亚军、王玲、
邹惠平、刘江宁）；
《独立董事 2025 年度述职报告》（汤云为、武亚军、王玲、邹惠平、刘江宁）
将在 2025 年年度股东会上向股东报告。
二十八、听取了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；
《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》将在 2025 年年度股东会上向
股东报告。
二十九、听取了《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2026 年 3 月 18 日