证券代码：600392 证券简称：盛和资源公告编号：临2026-006 盛和资源控股股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
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
⑑␣鄍გ丰ဃ䌠Ԁ֭股述或者重大遗漏

同意对公司内部组织机构（不包含分公司、子公司）进行调整如下：增设综
合管理部，主要负责公司行政、后勤及对外联络工作；增设有色金属产业孵化中
心，主要负责研究有色金属产业发展方向，调研并孵化有色金属项目；将法律事
务部更名为合规法务部，增设合规管理职能；将信息技术管理部更名为信息技术
部；将公司办公室原有文宣工作的职能划归人力资源部；撤销运营管理部及市场
管理部；对各部门职能进行调整补充，突出工作重点和目标。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于制定＜董事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学、规范、激励与约束
并重的公司治理结构和薪酬体系，吸引、保留和激励优秀人才，确保董事和高级
管理人员勤勉尽责，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，
根据国家相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董
事和高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司股
东会审议。
5、审议通过《关于制定＜合规管理制度＞的议案》
为建立健全公司合规管理体系，保障公司经营管理活动合法合规，提升风险
防控能力，促进公司持续健康发展，依据国家相关法律法规、监管规定及公司章
程，制定了《合规管理制度》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于制定＜证券投资管理办法＞的议案》
为规范公司及控股子公司证券投资行为，建立有效的风险防范机制，提高投
资收益，维护公司及股东利益，依据国家相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《证券投资管理办法》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于修订＜薪酬管理制度＞的议案》
同意修订后的《薪酬管理制度》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于修订＜超额奖励发放管理办法＞的议案》

同意修订后的《超额奖励发放管理办法》。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交公司
股东会审议。
9、审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行委托理财及证券投资
的议案》
同意公司及控股子公司使用不超过 10 亿元闲置自有资金进行委托理财，公
司（指盛和资源母公司）使用不超过 1 亿元的闲置自有资金开展证券投资业务，
有效期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及有效期内，资
金可循环滚动使用。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）上述议案具体内容详见同日发布的相关公告和上网附件。
特此公告。
盛和资源控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 9 日