证券代码：000060 证券简称：中金岭南公告编号：2026-001 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第九届董事会第四十八次会议决议公ੈ虾

三、审议通过《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司关联交易制度>的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2026 年度公司日常关联交易金额预计的
议案》；
关联董事李蒲林、李珊回避表决
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司 2025 年度审计机构审计费用的
议案》；
公司 2025 年第一次临时股东大会同意公司续聘中审众
环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报
表和内部控制审计机构，授权董事会在综合考虑其实际审计
工作情况后决定其 2025 年度审计费用。
根据公司 2025 年财务审计工作的实际情况，同意 2025 年度审计费用为 263.45 万元（其中：财务审计 213.45 万元，
内部控制审计 50 万元），与此次审计相关的服务费用（包
括交通费、食宿费和函证费等）由公司承担。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2026 年 2 月 4 日