

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2025-077

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于2025年12月25日以通讯的方式召开，会议通知于2025年12月22日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》。

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，制定、修订了公司部分治理制度。具体如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	盛屯矿业集团股份有限公司董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会议事规则	修订	否

公司本次制定的《盛屯矿业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》，尚需提交公司股东会审议。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关制度公告。

二、审议通过《关于终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产4万吨镍金属高冰镍项目的议案》。

基于投资合资公司的市场前景产生变化，预计无法达到投资预期等多种原因，公司经审慎论证研判，决定不再推进本次对外投资项目。经与协议各方友好协商，三方商定终止本次对外投资项目。董事会同意终止在印度尼西亚纬达贝工业园投资年产4万吨镍金属高冰镍项目并注销合资公司，同时授权公司经营管理层办理后续相关手续。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司对外投资进展公告》。

三、审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于2026年1月12日下午14点30分，在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2025年12月26日