

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-064

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2026年6月15日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年6月18日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》（公告编号：2026-065）。

##### 2、审议通过《关于选举非独立董事的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案。

本议案需提交2026年第二次临时股东会审议，自股东会选举王喜明先生为董事之日起同步担任副董事长。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分董事、高级管理人员及法定代表人变更的公告》(公告编号:2026-065)。

### **3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司章程》, 于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号: 2026-066)。

### **4、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会议事规则》。

### **5、审议通过《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的议案》**

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票。

本议案关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决。本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议全票审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于全资子公司处置部分资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-067)。

### **6、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会提议: 2026 年 7 月 7 日(星期二)下午 14:30 于公司会议室采用现场结合网络的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2026-068)。

### 三、备查文件

- 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年6月18日