

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-066

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月18日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

鉴于王喜明先生不再担任职工董事，故公司职工代表大会重新选举郭惠敏先生担任职工董事；并且公司董事会拟推荐王喜明先生为第六届董事会非独立董事候选人，由此公司董事会总人数将发生变更，故拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

原章程条款	修订后章程条款
第一百一十条 公司设董事会，董事会由 7名董事组成 ，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十条 公司设董事会，董事会由 8名董事组成 ，其中独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1人，设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

二、备查文件

《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》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年6月18日