

# 国城矿业股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司名称：国城矿业股份有限公司

股票上市地点：深圳证券交易所

股票简称：国城矿业

股票代码：000688

信息披露义务人一：国城控股集团有限公司

住所：浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层

信息披露义务人二：甘肃建新实业集团有限公司

住所：甘肃省陇南市徽县城关滨河路

通讯地址：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层

股份变动性质：减少

签署日期：2026年6月22日

## 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》（以下简称“《收购管理办法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称“《准则15号》”）及相关的法律、法规编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》、《证券法》、《收购管理办法》、《准则15号》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在国城矿业股份有限公司中拥有权益的股份变动情况；截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国城矿业股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其它任何人提供未在本报告书刊载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

## 目 录

第一节 释义 .....	4
第二节 信息披露义务人介绍 .....	5
第三节 权益变动的目的及持股计划 .....	8
第四节 权益变动方式 .....	9
第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .....	11
第六节 其他重要事项 .....	12
第七节 备查文件 .....	13

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下涵义：

信息披露义务人一、国城集团	指	国城控股集团有限公司
公司、上市公司、国城矿业	指	国城矿业股份有限公司
信息披露义务人二、一致行动人、建新集团	指	甘肃建新实业集团有限公司
本报告（书）	指	国城矿业股份有限公司简式权益变动报告书
本次权益变动	指	自2026年6月12日至2026年6月22日，建新集团通过证券交易系统以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持国城矿业股份11,701,739股。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
证券登记结算公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

## 第二节 信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

#### (一) 信息披露义务人一

##### 1、基本情况

名称	国城控股集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册资本	500,000万元人民币
注册地址	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2
通讯地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
经营期限	2017年9月26日至长期
统一社会信用代码	91331100MA2A0QRN01
经营范围	股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

##### 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	吴城	57.65%
2	拉萨经济技术开发区迪德投资管理有限公司	23.00%
3	北京宝润企业管理有限公司	19.35%

##### 3、董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	职务
吴城	男	中国	北京	无	董事长
吴标	男	中国	北京	无	董事
万勇	男	中国	北京	无	董事

崔林	男	中国	北京	无	董事
赵威	男	中国	北京	无	董事
陈奋玲	女	中国	北京	无	监事
赵俊	男	中国	北京	无	监事
杨世良	男	中国	北京	无	监事

## (二) 信息披露义务人二

### 1、基本情况

名称	甘肃建新实业集团有限公司
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本	55,000万元人民币
注册地址	甘肃省陇南市徽县城关滨河路
通讯地址	北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层
法定代表人	吴城
经营期限	1998年12月18日至2028年12月17日
统一社会信用代码	91621227710290209J
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外); 机械设备、化工产品(不含化学危险品)、机电产品、农副产品、建筑材料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

### 2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	国城控股集团有限公司	100%

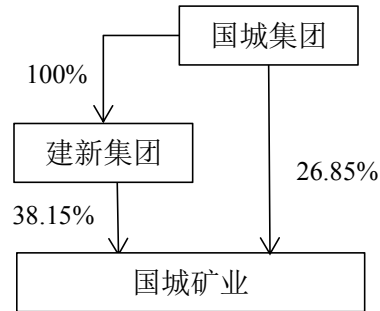
### 3、董事及主要负责人情况

姓名	性别	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权	职务
吴城	男	中国	北京	无	董事长
李伍波	男	中国	北京	无	副董事长
吴晓明	男	中国	北京	无	董事

熊为民	男	中国	北京	无	董事
应春光	男	中国	北京	无	董事
赵俊	男	中国	北京	无	监事
崔林	男	中国	北京	无	监事
杨世良	男	中国	北京	无	监事

## 二、信息披露人之间的关系说明

国城集团持有建新集团100%的股权，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，国城集团与建新集团为一致行动人。截至本报告签署日，信息披露义务人及其一致行动人合计持有上市公司65.00%股权。具体如下：



## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告签署之日，信息披露义务人没有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该上市公司已发行股份5%的情况。

### 第三节 权益变动的目的及持股计划

#### 一、权益变动的目的

信息披露义务人此次减持是基于自身资金需求履行已披露的股份减持计划。本次权益变动完成后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变更。

#### 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

公司于2026年4月25日披露了《关于股东减持股份的预披露公告》，信息披露义务人建新集团前述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2026年5月21日至2026年8月20日，以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持本公司股份不超过25,000,000股（不超过本公司总股本比例的2.11%）。如采取大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的2%；如采取集中竞价交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数合计不超过公司股份总数的1%。

除上述情形外，截至本报告书签署日，信息披露义务人尚无在未来12个月内增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。若未来信息披露义务人拟增持或减持上市公司股份，将会严格按照《证券法》《收购管理办法》及其他相关法律法规的要求，及时履行相关信息披露义务及审批程序。

## 第四节 权益变动方式

### 一、信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动完成前，信息披露义务人合计持有上市公司股份781,995,752股，占公司总股本65.99%。

本次权益变动完成后，信息披露义务人合计持有公司股份数量为770,294,013股，占公司当前总股本比例为65.00%。建新集团仍为公司第一大股东，国城集团仍为公司控股股东，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动完成前后的持股情况如下：

股东名称	股份性质	本次权益变动前所持股份		本次权益变动后所持股份	
		数量（股）	占总股本比例	数量（股）	占总股本比例
国城集团	无限售条件流通股	318,160,511	26.85%	318,160,511	26.85%
建新集团	无限售条件流通股	463,835,241	39.14%	452,133,502	38.15%
合计持有股份	无限售条件流通股	781,995,752	65.99%	770,294,013	65.00%

注：除特别说明外，本公告中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

### 二、本次权益变动的情况

建新集团计划自2026年5月21日起的3个月内，以集中竞价交易方式及大宗交易方式减持本公司股份不超过25,000,000股（不超过本公司总股本比例的2.11%）。具体内容详见公司于2026年4月25日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2026-031）。

建新集团自2026年6月12日至2026年6月22日，建新集团通过证券交易系统以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持国城矿业股份11,701,739股，占国城矿业总股本的0.99%。公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例从65.99%下降至65.00%。

### 三、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

信息披露义务人所持股份的质押情况如下表所示：

股东名称	持股数量 (股)	持股比例	累计质押股 份数(股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量 (股)	占未质 押股份 比例
建新集团	452,133,502	38.15%	401,000,000	88.69%	33.84%	0	-	0	-
国城集团	318,160,511	26.85%	318,046,900	99.96%	26.84%	0	-	0	-
<b>合计</b>	<b>770,294,013</b>	<b>65.00%</b>	<b>719,046,900</b>	<b>93.35%</b>	<b>60.68%</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

注：除特别说明外，本公告中数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

#### 四、本次权益变动对上市公司的影响

本次权益变动不会导致上市公司的实际控制人发生变化，也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

## 第五节 前六个月内买卖上市交易股份的情况

建新集团自2026年5月29日至2026年6月22日，以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持国城矿业股份14,005,739股，占国城矿业总股本的1.18%。公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例从66.18%下降至65.00%。具体内容详见公司于2026年6月12日在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东及其一致行动人权益变动比例触及1%整数倍的公告》（公告编号：2026-047）及本报告书。

## 第六节 其他重要事项

截至本报告书签署之日，信息披露义务人已按中国证监会、深交所相关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律适用以及为避免对本报告书内容产生误解信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

- 1、信息披露义务人的法人营业执照（复印件）；
- 2、信息披露义务人董事及其主要负责人的名单及身份证明文件；
- 3、中国证监会及深交所要求的其他材料。

### 二、备置地点

本报告书、附表和备查文件备置于国城矿业证券部，供投资者查阅。

## 信息披露义务人声明

本信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人一：国城控股集团有限公司

法定代表人：

信息披露义务人二：甘肃建新实业集团有限公司

法定代表人：

日期：

附表：简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国城矿业股份有限公司	上市公司所在地	四川
股票简称	国城矿业	股票代码	000688
信息披露义务人名称	国城集团、建新集团	信息披露义务人注册地	浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷一号楼2002-2、甘肃省陇南市徽县城关滨河路
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> （大宗交易） 协议转让 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>781,995,752股</u> 持股比例： <u>65.99%</u>		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类： <u>无限售流通股</u> 持股数量： <u>770,294,013股</u> 持股比例： <u>65.00%</u>		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 建新集团自2026年5月29日至2026年6月22日，以集中竞价交易方式和大宗交易方式累计减持国城矿业股份14,005,739股，占国城矿业总股本的1.18%。公司控股股东国城集团及其一致行动人建新集团合计持股比例从66.18%下降至65.00%。		

涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以说明：			
控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> _____（如是，请注明具体情况）		
本次权益变动是否需取得批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已得到批准	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	不适用 <input checked="" type="checkbox"/>

（本页无正文，为《国城矿业股份有限公司简式权益变动报告书》签字页）

信息披露义务人一：国城控股集团有限公司

法定代表人：

信息披露义务人二：甘肃建新实业集团有限公司

法定代表人：

日期：