证券代码：001203　　证券简称：大中矿业　　公告编号：2026-116

债券代码：127070　　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议通知于 2026 年 11 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2026 年 11 月 5 日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 8 名，实际参会董事 7 名，独立董事魏远先生目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查而未出席本次会议。会议由公司董事长牛国锋先生主持，董事会秘书列席会议。

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《关于免去公司独立董事职务的议案》

独立董事魏远先生因个人事项，目前正接受中央纪委国家监委驻中国大唐纪检监察组纪律审查和湖南省邵阳市监察委员会监察调查，无法正常履行独立董事职务。为保证公司董事会及专门委员会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关规定，董事会同意免去魏远先生的独立董事职务及其在董事会薪酬与考核委员会、提名委员会中担任的全部职务，免职后魏远先生将不在公司担任任何职务。

表决结果：同意 7 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 年第三次临时

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）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《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。

2、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 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 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）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《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。

3、审议通过《关于调整公司部分董事会专门委员会成员的议案》

为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意对部分董事会专门委员会成员及召集人进行调整。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-117）。

4、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司董事会提议：2026 年 11 月 23 日（星期一）下午 14:30 于公司会议室采用现场结合网络的方式召开 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-118）。

三、备查文件

1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议》

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 11 月 5 日