证券代码：001203　　证券简称：大中矿业　　公告编号：2026-118

债券代码：127070　　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年11月5日召开第六届董事会第三十二次会议，会议决定于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年11月23日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月23日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年11月16日

7、出席对象：

（1）截至2026年11月16日下午股市收盘时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议并参与表决，委托代理人无需为公司股东。

（2）公司全体董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）依据相关法律法规规定，应当出席本次股东会的其他人员。

8、会议地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号大中矿业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于免去公司独立董事职务的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√

2、上述各项议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议，具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案2.00仅选举一名独立董事，不适用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、议案1.00和议案2.00对中小投资者（即对除上市公司的董事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）参会登记方式及所需资料

1、法人股东：法定代表人本人出席的，应提供股东持股证明文件、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书及法人股东持股证明文件办理登记。

2、自然人股东：本人出席的，应携带本人身份证、股东持股证明文件办理登记；委托代理人出席的，代理人需携带本人身份证、授权委托书、委托人股东持股证明文件及委托人身份证办理登记。

3、异地股东：可通过信函或传真方式办理登记，需完整填写《股东会参会股东登记表》（附件三）以完成登记确认，本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间

现场登记时间:2026 年 11 月 18 日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 16:00;采用信函或传真方式登记截止时间：2026 年 11 月 18 日 18:00 前送达或传真到公司。

（三）登记地点

登记地点：大中矿业股份有限公司董事会办公室，具体地址：内蒙古包头市昆区黄河大街 55 号；邮编 014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2026 年第三次临时股东会”字样）。

（四）注意事项

出席会议的股东及股东代理人，应携带上述相关证件原件，在会议开始前半小时到会场办理登记手续；未携带相关证件原件的，谢绝出席本次会议。

（五）其他事项

1、联系方式：

联系人：李云娥

联系电话：0472-5216664

传真：0472-5216664

电子邮箱：info@dzky.cn

2、会议会期为半天，出席会议人员的交通、食宿费用由本人自行承担。

3、网络投票系统异常处理：网络投票期间，若网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程将按照当日发布的通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《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》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 5 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 11 月 23 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

大中矿业股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席大中矿业股份有限公司于 2026 年 11 月 23 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于免去公司独立董事职务的议案	√			
2.00	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　持股数量：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件3：

大中矿业股份有限公司

2026年第三次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账户号码		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名（如适用）		代理人身份证号码（如适用）	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均可。