股票代码：001203　　股票简称：大中矿业

债券代码：127070　　债券简称：大中转债

国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司

公开发行可转换公司债券

第五次临时受托管理事务报告

（2026 年度）

受托管理人：国都证券股份有限公司

国都证券股份有限公司
GUODU SECURITIES CO.,LTD

（北京市东城区东直门外斜街 9 号院 2 号楼 16 层北塔 1601-03、17 层北塔 1701、18 层北塔 1801、19 层北塔 1901）

2026 年 11 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，大中矿业股份有限公司（以下简称“发行人”、“大中矿业”、“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”、“受托管理人”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国都证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国都证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1498 号”文核准，大中矿业股份有限公司于 2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 15.20 亿元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 15.20 亿元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。经深圳证券交易所同意，公司 15.20 亿元可转换公司债券于 2022 年 10 月 11 日起在深圳证券交易所上市交易。

二、本次债券的基本情况

1、可转换公司债券简称：大中转债

2、可转换公司债券代码：127070

3、可转换公司债券发行量：152,000 万元（1,520.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：152,000 万元（1,520.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2022 年 10 月 11 日

7、可转换公司债券存续的起止时间：2022 年 8 月 17 日至 2028 年 8 月 16 日

8、可转换公司债券转股的起止时间：2023 年 2 月 23 日至 2028 年 8 月 16 日

三、重大事项

（一）人员变动的基本情况[1]

1、免去魏远的独立董事职务

公司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

[1] 根据公司《大中矿业股份有限公司关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》撰写

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。魏远先生除担任公司独立董事外，同时担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。公司于 2026 年 11 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于免去公司独立董事职务的议案》，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。

2、补选公司第六届董事会独立董事

鉴于公司免去魏远先生独立董事的职务将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，需补充选举一名独立董事。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。

3、调整部分董事会专门委员会成员

公司于 2026 年 11 月 5 日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过了《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，调整后的具体情况如下：

专门委员会	召集人、主任委员	其他委员
战略与可持续发展（ESG）委员会	牛国锋	王丽香、林来嵘
审计委员会	王丽香	陈修、林来嵘
提名委员会	陈修	薄少川（BOSHAOCHUAN）、林来嵘
薪酬与考核委员会	薄少川（BOSHAOCHUAN）	王丽香、林圃生

以上调整以公司 2026 年第三次临时股东会同意选举薄少川（BO SHAOCHUAN）先生为公司独立董事为前提，将在股东会审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》之日起同步生效，任期至第六届董事会任期

届满之日止。公司于 2026 年 11 月 23 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过了上述议案。

（二）新任独立董事基本情况[2]

薄少川（BOSHAOCHUAN）先生：1965 年 10 月出生，加拿大国籍，硕士研究生，高级工程师,拥有矿业和石油天然气行业 30 余年的投资和实践经验。曾任职于中国石油，1996 年加入艾芬豪投资集团，历任集团旗下（加拿大）艾芬豪矿业、艾芬豪能源、金山矿业等多家公司及其合资/合作公司的管理职位，及艾芬豪投资集团业务开发总经理；曾担任数家加拿大、澳大利亚、巴西矿业公司董事、高级管理人员和多家国内外矿业、石油天然气公司顾问；曾任中矿资源集团股份有限公司独立董事。薄少川（BO SHAOCHUAN）先生是中国金属矿业经济研究院（五矿产业金融研究院）学术委员会委员，著有《国际矿业风云》。现任紫金矿业集团股份有限公司、亚钾国际投资（广州）股份有限公司及灵宝黄金集团股份有限公司（港股上市公司）独立董事。

（三）相关审议及批准程序

经核查，公司分别于2026年11月5日、2026年11月23日召开了第六届董事会第三十二次会议、2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于免去公司独立董事职务的议案》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

（四）影响分析

上述事项经公司第六届董事会第三十二次会议、2026 年第三次临时股东会审议通过，履行了必要的审批程序。

（五）提请投资者关注的风险

国都证券作为大中矿业股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

国都证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持

[2] 根据公司《大中矿业股份有限公司关于补选公司独立董事暨调整专门委员会成员的公告》撰写

有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定和《受托管理协议》的约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国都证券股份有限公司关于大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券第五次临时受托管理事务报告（2026 年度）》之盖章页）

国都证券股份有限公司

2026 年 11 月 27 日