

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-036

## 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年5月8日以通讯方式发出，本次会议于2026年5月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长高伟先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：

### （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金30,482.01万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中30,338.26万元用于置换新疆阿克陶县孜洛依北铁矿选矿与尾矿库工程项目已投入资金，143.75万元用于置换收购新疆葱岭能源有限公司股权已支付的现金对价。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年5月12日