

证券代码：831380

证券简称：地矿股份

主办券商：华创证券

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以电话及邮件方式发出
- 会议主持人：蹇明星
- 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责。结合公司实际经营情况，对 2024 年工作进行了总结，并提出了 2025 年的主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，总结 2024 年度工作情况及 2025 年主要工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司按照《企业会计准则》和北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，结合公司 2024 年度主要经营和投资情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

充分考虑公司经营发展实际情况，公司 2024 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司经营状况，制定了公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于经理层成员 2024 年度经营业绩考核与薪酬分配的议案》

1.议案内容：

根据董事会与公司经理层成员签订的 2024 年度经营业绩责任书，结合公司年度经营业绩，开展了对公司经理层成员 2024 年度业绩考核工作，综合评定考核结果及薪酬分配方案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于经理层成员 2025 年度经营业绩责任书的议案》

1.议案内容：

为确保顺利完成公司年度经营业绩目标，结合公司经理层成员的分工，拟定了经理层成员 2025 年度经营业绩考核责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议案管理办法>的议案》

1.议案内容：

为持续提升公司治理规范，结合公司实际情况，对《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司董事会议案管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日