

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-051

国城矿业股份有限公司 对外捐赠公告

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、捐赠事项概述

为积极履行社会责任和促进当地发展，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟与乌拉特后旗人民政府签订《人居环境整治资金捐赠协议》，捐赠人民币195万元用于当地生态恢复建设、改善人居环境。本次对外捐赠事项已于2025年6月27日经公司第十二届董事会第三十六次会议审议通过，含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的3%，根据《公司对外捐赠管理制度》的规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。

二、捐赠协议的主要内容

甲方：乌拉特后旗人民政府

乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

乌拉特后旗地处巴彦淖尔市北部，荒漠、半荒漠化草原，面积大约2.1万平方公里，约占全旗总面积的86%。受干旱少雨、风沙较大的气候条件影响，全旗生态环境不断恶化，特别是西部大开发政策实施以来，随着工业经济的发展，人居环境加剧恶化。为进一步推进全旗生态恢复建设，改善人居环境，促进地方发展，经甲乙双方充分协商达成一致，乙方向甲方捐赠人居环境整治资金人民币195万元。

上述协议经公司履行相应审议决策程序后签署并生效。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次东矿通过对外捐赠切实履行企业社会责任，为乌拉特后旗生态恢复建

设，改善人居环境贡献自身力量，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资金来源为东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第三十六次会议决议；
 - 2、东矿与乌拉特后旗人民政府拟签订的《人居环境整治资金捐赠协议》。
- 特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日