

中矿资源集团股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	中矿资源集团股份有限公司经理人员工作细则	修订
2	中矿资源集团股份有限公司重大信息内部报告制度	修订
3	中矿资源集团股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度	修订
4	中矿资源集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度	修订
5	中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程	修订
6	中矿资源集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会工作细则	修订
7	中矿资源集团股份有限公司独立董事年报工作制度	修订

上述治理制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。上述序号为 1 的制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司高级管理人员工作细则》，其他制度名称不变。修订后的制度全文于同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。



中矿资源集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日