

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 15 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 √ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蹇明星
6. 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

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 132,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

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关于向金融机构申请融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营资金需求，公司拟向金融机构申请融资金额不超过人民币 11,100 万元，融资品种包括但不限于银行流动资金贷款、银行承兑汇票等，本次融资纳入公司 2026 年融资计划额度内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于提请股东提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司为公司上述融资提供全额连带及不可撤销担保责任，公司以自有资产向股东提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》中“第十六条”要求，挂牌公司以自身债务为基础的担保提供反担保的免于履行审议程序，因此公司向股东提供反担保无需履行审议程序。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 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关于公司关联方为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，鉴于出席会议的全体股东均与本项议案存在关联关系，如回避表决将无法形成有效决议，故本议案股东不进行回避表决。

（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于向控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司提供内部借款的议案》

1. 议案内容：

公司为保障控股子公司贵州西南紫金黄金开发有限公司 2026 年经营所需，2026 年度内拟向贵州西南紫金黄金开发有限公司提供借款，最高额度（余额）不超过人民币 5,000 万元（可循环使用）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 132,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日