

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-006

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于2026年2月13日以通讯的方式召开，会议通知于2026年2月12日以电子邮件及通讯的方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2025年12月31日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、商誉、其他流动资产等科目进行了减值测试，并与年审会计师进行确认，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为25,191.48万元。其中：资产减值损失16,099.18万元，主要为锌价低位导致的存货跌价，对长期股权投资、子公司商誉等进行减值测试后计提了相应的资产减值损失；以及信用减值损失9,092.30万元。

公司2025年计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

表决情况：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、审议通过了《关于调整董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员

会成员的议案》。

为适应公司发展需要，践行 ESG 理念，落实生态环境保护承诺、履行社会责任、提高可持续发展治理水平，董事会拟对环境、社会及公司治理（ESG）委员会的成员进行调整。调整后环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员构成情况如下：

董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会由熊波先生、龙双先生、任力先生组成，其中熊波先生为主任委员。

本次董事会环境、社会及公司治理（ESG）委员会成员调整符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《盛屯矿业集团股份有限公司章程》等相关规定，以上调整自本次董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日