

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 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2026年3月11日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月27日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：蹇明星
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.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7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2026年经营和投资计划〉的议案》

1.议案内容：

公司根据经营发展需要，持续提升经营质量，有效防范经营风险，拟订了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年经营和投资计划》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

结合生产经营实际情况，编制了《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）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利润分配管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）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关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关联交易管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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关联交易管理制度》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）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对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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对外担保管理制度》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）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对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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对外投资管理制度》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）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投资者关系管理制度〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司投资者关系管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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投资者关系管理制度》（公告编号：2026-015）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于制定〈贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，制定《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度》。具体内容详见 2026 年 3 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2026-016）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（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货物服务采购管理办法〉的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，修订《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司货物服务采购管理办法》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（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 2026 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 3 月 31 日召开 2026 年第三次临时股东大会，并将本次董事会相关议案提交 2026 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司 2026 年 3 月 13 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](http://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 2026 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-017）。

## 2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于 2026 年度提请股东担保计划暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据经营需要，拟向关联方控股股东西南能矿集团股份有限公司申请提供全额连带及不可撤销担保，2026 年度计划申请提供担保额度为 16,200 万元，公司以自有资产向股东提供反担保。（该担保计划已含公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的申请提供担保额度 11,100 万元。）

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 2026 年 3 月 13 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](http://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：2026-008）。

## 2.回避表决情况

本议案除独立董事连青霞、崔静外，其余董事均为与本议案存在关联关系的关联董事，表决人数未达到法定人数 3 人，此议案需提交股东会审议。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事连青霞、崔静对本项议案发表了同意的独立意见。

（十二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

### 1.议案内容：

为了更好地推进公司年度审计工作，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详见 2026 年 3 月 13 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续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

审计委员会同意该议案提交董事会审议。

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. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事连青霞、崔静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日