

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 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国工会法》《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司民主管理制度（修订）》及《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司章程》的有关规定，贵州省地质矿产资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次职工大会于 2026 年 3 月 16 日召开。公司应到职工 34 人，实到职工 28 人。参加会议人数符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决结果

本次职工大会形成决议如下：

（一）审议通过《关于周雷同志不再担任贵州省地质矿产资源开发股份有限公司职工代表董事的议案》

议案内容：周雷同志因工作调整，公司第四届董事会任期届满后，不再推荐周雷同志担任职工代表董事职务。

表决结果：赞成 28 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案通过。

回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于选举贵州省地质矿产资源开发股份有限公司第五届董事会职工代表董事的议案》

议案内容：选举李文韬同志为公司第五届董事会职工代表董事，任职期限与

公司第五届董事会任期一致，自 2026 年第四次临时股东会审议通过董事会换届选举相关议案之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见 2026 年 3 月 18 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职工代表董事变更公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：赞成 28 票，反对 0 票，弃权 0 票；议案通过。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2026 年第一次职工大会决议》

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日