

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2026-031

债券代码：127070

债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”“大中矿业”）第六届董事会第二十四次会议通知于2026年4月13日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2026年4月23日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。

会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年度股东会审议。

公司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。《2025年度董事会工作报告》详见公司《2025年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告全文》和《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2025 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4、审议通过《关于〈2025 年度审计报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度审计报告》。

5、审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2025 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2025 年，公司实现营业收入 408,973.22 万元；归属于上市公司股东的净利润为 73,603.48 万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

6、审议通过《关于〈2026 年度财务预算方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2026 年度经营总体规划，在充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，结合当前国内外经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计 2026 年实现营业收入 468,035.03 万元，利润总额 126,064.08 万元，净利润 108,979.95 万元。

上述财务预算为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2026 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-032）。

8、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-033），《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2026 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2026 年度审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-034）。

10、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

11、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

12、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生先生及其一致行动人林来嵘先生、牛国锋先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证

券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-035）。

13、审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审计报告。

14、审议通过《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2026 年度公司为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-036）。

15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

16、审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-037）。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

17、审议通过《关于〈2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

18、审议通过《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联董事牛国锋先生、林来嵘先生、林圃生先生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意，已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于延期控股股东财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-038）。

19、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司在确保不影响募集资金使用需求的前提下，使用不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-039）。

国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

20、审议通过《关于终止对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，拟对公司全资子公司新加坡大中矿业国际贸易有限公司（以

下简称“新加坡公司”)增资 2,500 万美元。现经公司审慎评估与业务复盘,当前国际贸易环境及公司海外业务布局已发生一定变化,新加坡公司现有注册资本(2,500 万美元)已能够满足其现阶段及可预见期间内贸易业务的发展需要。基于实际业务需求与资源最优配置原则,公司决定终止本次增资,新加坡公司注册资本维持不变。

21、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

22、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2026-040)。

23、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2026 年第一季度报告》(公告编号:2026-041)。

24、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会提议:2026 年 5 月 14 日(星期四)14:30 于公司会议室采用现场结合网络的方式召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》(公告编号:2026-042)。

三、备查文件

- 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2026年4月23日