

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

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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4月22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4月10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：董事会秘书、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《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司2025年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司管理层严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行职责。结合公司实际经营情况，对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的主要工作计划。

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的主要工作计划。

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。

（三）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

公司独立董事连青霞、崔静严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，总结 2025 年度履职情况。

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《关于提议召开贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司决定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会，并将本次董事会相关议案提交 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司 2026 年 4 月 24 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召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-041）。

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。

（五）审议通过《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》

1.议案内容：

公司审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《挂牌公司治理规则》及其他法律法规的有关规定，认真履行《公司章程》赋予的职责，对 2025 年工作进行了总结，并提出了 2026 年的主要工作计划。

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。

5.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<贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况和财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

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。

（七）审议通过《关于贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 24 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-038）和《贵州省地质矿产资源开发股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-039）。

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。

(八) 审议通过《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

充分考虑公司经营发展实际情况，公司 2025 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

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五届董事会第二次会议决议》。

贵州省地质矿产资源开发股份有限公司  
董事会

2026 年 4 月 24 日