

证券代码：600367

证券简称：红星发展

公告编号：2026-024

贵州红星发展股份有限公司关于子公司投资 建设重晶石矿山改扩建项目变更公告

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。

重要内容提示：

投资标的名称	公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司重晶石矿山改扩建项目
投资金额（万元）	5158.36
投资进展情况	<input type="checkbox"/> 完成 <input type="checkbox"/> 终止 <input checked="" type="checkbox"/> 交易要素变更
特别风险提示（如有）	1、重晶石矿山改建项目涉及政府部门行政审批，存在一定的行政审批风险； 2、本项目改建完成后，存在因市场、安全、管理等因素变化引致的风险。

一、原对外投资基本情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）2024年8月26日召开了第九届董事会第二次会议，审议通过《子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目》的议案。具体内容详见公司2024年8月28日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于子公司投资建设20万吨重晶石矿山改扩建项目公告》（公告编号：临2024-036）。原项目总预算5,882.43万元，对红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）扶罗重晶石矿山进行改扩建。

二、变更后对外投资基本情况

（一）变更后投资项目的的基本情况

红星新晃扶罗重晶石矿山20万吨/年改扩建项目在推进过程中，外部环境发

生变化，红星新晃经综合考虑红星新晃扶罗重晶石矿现有采矿权范围内的重晶石保有资源储量，红星新晃拟对扶罗重晶石矿山 20 万吨/年改扩建项目进行相应的调整和变更，变更为按照 10 万吨/年的生产规模进行设计和实施。同时，投资规模由 5,882.43 万元变更为 5158.36 万元（最终项目投资总额以实际为准），项目建设周期由 23 个月变更为 22 个月（最终以实际建设情况为准）。

（二）变更后投资项目的决策与审批程序

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《子公司投资建设重晶石矿山改扩建项目变更建设内容》的议案，同意本次投资项目建设内容以及投资金额的变更，授权管理层及其授权人员负责并办理与上述全部项目的实施及开展相关的一切事宜，包括但不限于签署相应协议、立项备案手续以及在投资预算范围内根据项目进展情况调整建设内容、投资进度、投资额度和建设施工进度等具体事项。本次变更事项在董事会决策范围之内，无需提交股东会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次投资事项变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

本次对投资项目建设内容等进行变更系基于外部环境变化及公司实际经营需求进行的审慎决策，符合公司的发展战略需要，有利于公司优化资源配置，降低投资风险。本次对投资项目建设内容等进行变更不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司业务、经营的独立性产生影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

在后续实施过程中，公司将密切跟踪外部环境变化及政策导向，并结合项目收益性、风险可控性等核心要素，通过动态评估与科学论证审慎决策具体投资节奏及规模，适时优化资源配置，以长期发展战略为导向，积极平衡市场机遇与股东利益诉求，努力实现可持续发展。

四、项目投资的风险分析

1、重晶石矿山改建项目涉及政府部门行政审批，存在一定的行政审批风险；

2、本项目改建完成后，存在因市场、安全、管理等因素变化引致的风险。

公司将严格按照公司《项目管理办法》及监管部门相关要求，开展矿山改建工作，加强改建过程中各项风险防控。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

董事会

2026年4月25日