

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

新疆宝地矿业股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料



二〇二六年五月八日

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 2025 年年度股东会

### 会议资料目录

新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	1
新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年年度股东会议程 .....	3
议案 1：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 .....	5
议案 2：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 .....	6
议案 3：关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案 .....	7
议案 4：关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案 .....	9
议案 5：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 .....	11
议案 6：关于公司 2026 年度投资计划的议案 .....	13
议案 7：关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 .....	15
听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》 .....	16
说明《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 .....	17

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 2025 年年度股东会会议须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《新疆宝地矿业股份有限公司章程》《新疆宝地矿业股份有限公司股东会议事规则》等规定，现就会议须知通知如下：

一、各股东及股东授权代表请按照本次股东会通知，详见刊登于上海证券交易所网站的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。除出席本次会议的公司股东、董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、本次会议期间，全体参会人员应维护股东的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东发言主题应与会议议案相关，简明扼要，并通过书面方式提交发言或质询的问题，对于与本次股东会审议事项无关的发言及质询，本次股东会主持人有权要求股东停止发言。

五、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票

表决时，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对、弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

六、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、股东及股东授权代表参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。会议开始后请全体参会人员尊重和维护全体股东的合法权益，保障会议的正常秩序。除会务工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像。

八、公司聘请新疆天阳律师事务所见证本次股东会，并出具法律意见。

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）16:00

会议期限：本次会议预计半天

会议地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长高伟先生

见证律师事务所：新疆天阳律师事务所

### 会议议程：

一、与会股东签到。

二、主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份总数。介绍出席会议的董事、高级管理人员、律师事务所等。

三、主持人宣布股东会现场会议正式开始，宣布股东会议案的表决办法。

四、推选计票人及监票人。

五、宣读议案，讨论、审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2	《关于〈公司 2025 年度利润分配预案〉的议案》
3	《关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
4	《关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案》

5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
6	《关于公司 2026 年度投资计划的议案》
7	《关于修订〈公司董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

注 1：本次股东会还将听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》，独立董事宋岩女士、王庆明先生、潘银生先生将在股东会上分别述职。

注 2：在本次股东会上对《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》进行说明。

六、现场股东及股东代表提问、发言、讨论。

七、现场股东及股东代表投票表决并计票。

八、监票人、计票人统计表决情况。

九、休会，将现场投票表决结果与网络投票表决结果进行汇总。

十、复会，监票人宣布现场投票和网络投票汇总后的表决结果。

十一、出席会议董事在股东会决议、会议记录等文件上签字。

十二、宣读、签署股东会决议、记录。

十三、见证律师宣读法律意见书。

十四、主持人宣布股东会闭幕。

议案 1

## 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》 的议案

各位股东及股东代表：

2025 年是国家“十四五”规划收官之年，谋划“十五五”发展的关键之年，也是新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）深化改革创新、推动产业升级、实现高质量发展的攻坚之年。公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定，勤勉尽责地开展各项工作，认真推进股东会及董事会各项决议的有效实施，持续提升管理水平和执行能力，推动公司持续健康稳定发展。

公司董事会现将 2025 年度工作情况向股东会报告，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

议案 2:

## 关于《公司 2025 年度利润分配预案》 的议案

各位股东及股东代表:

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 140,336,440.97 元，最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 209,972,188.17 元。本次利润分配预案如下:

公司本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7170 元人民币（含税）。截至 2026 年 4 月 16 日，公司总股本为 984,242,748 股，以此计算合计拟派发现金红利总额 70,570,205.03 元人民币（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 50.29%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。本次利润分配不送红股，亦不进行公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

议案 3:

## 关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况 暨预计 2026 年度日常关联交易额度的议案

各位股东及股东代表:

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等规定,公司梳理了 2025 年度关联交易执行情况并对 2026 年度日常关联交易额度进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于确认公司 2025 年度关联交易执行情况暨预计 2026 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2026-021)。

申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此出具《关于新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的核查意见》:“经核查,保荐机构认为上市公司 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易事项已经第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三次会议、第四届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过,尚需提交上市公司股东会审议,审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的规定。上市公司上述关联交易事项属于公司日常生产经营所需,未损害上市公司和全体股东的利益,不会对上市公司独立性产生

重大影响，上市公司主营业务不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。综上所述，保荐机构对宝地矿业 2025 年度关联交易执行情况及其预计 2026 年度日常关联交易事项无异议。”

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、公司第四届董事会审计与合规管理委员会 2026 年第三次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事戚俊杰先生、尚德先生回避表决；现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东将回避表决。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

议案 4

## 关于公司预计 2026 年度申请金融机构授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司及控股子公司 2026 年度拟向金融机构申请综合授信总额度不超过 150 亿元，授信内容包括：短期贷款、专项贷款、中长期贷款、开具银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证等，具体授信金额、授信期限等以金融机构实际审批为准。本次综合授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公司及子公司的实际需求确定。

为提高工作效率，在此额度范围内，公司将不再就单笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东会。董事会提请股东会授权公司及子公司管理层或其指定的授权代理人负责签署相关协议及文件，并授权公司财务部门根据公司的资金需求情况分批次向有关金融机构办理授信融资等手续，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授信期限内额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于预计 2026 年度申请金融机构授信额度的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日

议案 5

## 关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2024 年年度股东大会审议通过的《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度董事考核方案，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体在职及离任的董事在其履职期间的绩效考核，考核结果按规定执行。2025 年度，在公司担任实际工作岗位的非独立董事及职工代表董事的绩效考核指标全部达成。

为增强激励约束作用，充分调动董事的积极性和创造性，激发企业发展活力，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合目前经济环境、所处行业、经营业绩并参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度董事的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

因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，将本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日

议案 6:

## 关于公司 2026 年度投资计划的议案

各位股东及股东代表:

为推动公司高质量发展,提升核心竞争力,强化投资经营管理,保障公司生产经营稳定运行,结合公司战略规划和生产运营实际需求,2026 年度计划投资金额约 44.62 亿元。

本年度的投资计划及实施主体包括公司主体以及合并报表范围内的和静县备战矿业有限责任公司、新疆天华矿业有限责任公司、青海省哈西亚图矿业有限公司、新疆葱岭能源有限公司等所属企业。

包括但不限于新疆和静县备战铁矿 1,000 万吨/年采选工程、新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建及新疆阿克陶县孜洛依北铁矿 320 万吨/年采选尾工程等项目建设,新疆葱岭能源有限公司 87%股权收购及对子公司增资等事项。本年度拟用于投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在不影响公司正常生产经营运作和控制系统性风险的前提下,开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。公司投资事项的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告》(公告编号:2026-028)。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

议案 7:

## 关于修订《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代表:

根据《上市公司治理准则》的最新要求,公司拟对《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》进行修订,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法(2026 年 4 月修订)》。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过,现将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

请各位股东及股东代表审议。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 8 日

# 听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，公司第四届董事会独立董事宋岩女士、王庆明先生和潘银生先生分别编制了个人 2025 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）分别披露的《新疆宝地矿业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告——宋岩、王庆明、潘银生》。

新疆宝地矿业股份有限公司

第四届董事会独立董事

宋岩、王庆明、潘银生

2026 年 5 月 8 日

# 说明《关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》及董事会薪酬与考核委员会制定的 2025 年度高级管理人员考核方案，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照既定制度，完成对全体高级管理人员在其履职期间的绩效考核，考核结果按规定执行。

为增强激励约束作用，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，激发企业发展活力，促进公司稳健、有效发展，根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定，公司结合目前经济环境、所处行业、经营业绩并参考行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于确认公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-027）。

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，董事兼总经理赵颀炜先生回避表决。

现向各位股东及股东代表进行说明。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年5月8日