

证券代码：002738

证券简称：中矿资源

公告编号：2026-043 号

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于暂不召开股东大会的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月19日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。根据相关法律、法规、规范性文件的要求以及《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司工作总体安排，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次发行相关议案，将择期依照法定程序另行发布股东会通知，提请股东会审议本次发行的相关议案。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年5月19日