



中矿资源集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次会议于 2026 年 7 月 20 日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议通知于 2026 年 7 月 16 日通过邮件及书面形式发出。本次会议应出席董事 9 名（其中：欧学钢先生、吴志华先生、张达先生、何燎原先生、宋顺林先生以视频的方式参会，其余董事在公司会议室参会），实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王平卫先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中矿资源集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分中有 7 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，公司取消向上述激励对象拟授予的股票期权与限制性股票。同时，根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会同意对本激励计划首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整，将上述激励对象自愿放弃的权益在本激励计划首次授予的其他激励对象之间进行分配。经过上述调整后，首次授予股票期权的激励对象由 198 人调整为 191 人，首次授予的股票期权数量不变；首次授予限制性股票的激励对

象由 204 人调整为 197 人，首次授予限制性股票的数量不变；预留权益数量不变。

除上述调整外，本激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的方案一致。本次调整内容在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。

表决情况：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 3 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于调整 2026 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，董事会同意将 2026 年 7 月 20 日作为首次授予日，向符合条件的 191 名激励对象首次授予股票期权 1,243.70 万份，行权价格为 59.80 元/份；向符合条件的 197 名激励对象首次授予限制性股票 789.30 万股，授予价格为 29.90 元/股。

本议案关联董事张津伟先生、张银芳女士、钱秀娟女士回避表决。

表决情况：同意 6 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 3 人。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《关于向 2026 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权及限制性股票的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》

董事会同意公司控股子公司中矿香港稀土资源有限公司、全资子公司



Sinomine International (Zambia) Engineering Company Limited 将其分别持有的 African Inkalamo Mining Company Limited（以下简称“非洲雄狮矿业”）99%股权、1%股权，分别转让给 Sino Great Chemical Company Limited 和 HUANG YAOCHI，买卖双方已签署《股权转让协议》，本次交易总对价为 1,950 万美元。本次交易完成后，公司不再持有非洲雄狮矿业股权，不再将其纳入合并范围。

表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人，回避 0 人。

《关于拟出售子公司股权的公告》与本决议同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第四次会议决议。
2. 公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日