

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-061

盛屯矿业集团股份有限公司

第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十二届董事会第二次会议于2026年9月3日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年8月31日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由公司董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购西藏海腾实业有限责任公司 65%股权的议案》。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）下属公司四川盛烽源矿业有限公司（以下简称“盛烽源”）于近日与刘宗俊及其控股的西藏海腾实业有限责任公司（以下简称“西藏海腾实业”）签署协议，盛烽源拟以 70,850 万元收购刘宗俊持有的西藏海腾实业 65%的股权。本次交易完成后，西藏海腾实业成为公司控股公司，纳入公司合并报表范围。

西藏海腾实业拥有“西藏拉萨市墨竹工卡县、林周县巴嘎拉（东）铅锌矿勘探”探矿权，许可证号：XT5400002008123010021073。首次设立时间为 2003 年，后经过多次延续、变更，新的许可证于 2026 年 8 月 28 日颁发，矿权有效期为 2026-07-28 至 2031-07-27，勘查面积为 42.0668 平方公里。根据中国冶金地质总局西北地质勘查院 2025 年 9 月 30 日出具的勘探报告，除铅锌资源外，已查明的银金属量达到国内大型银矿标准。

本次交易对价系公司在对标的公司尽职调查基础上进行多番谨慎评估，经交易相关各方充分协商后，按一般商业原则达成。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于收购西藏海腾实业有限责任公司 65%股权的公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日