



倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2026年9月4日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2026年9月1日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司大豪矿业投资建设西畴县小洞铋矿采选工程项目的议案》

董事会经审议，同意公司控股子公司文山州大豪矿业开发有限公司（以下简称“大豪矿业”）投资建设小洞铋矿采选工程项目（以下简称“小洞铋矿项目”），项目计划投资总额不超过人民币29,431.69万元，其中含已投入的勘探、施工前期手续办理等费用，最终以实际投资额为准，资金来源为自筹资金。小洞铋矿项目建设周期预计两年，项目已在公司收购大豪矿业前由大豪矿业启动申报，目前已取得了《云南省发展和改革委员会关于文山州大豪矿业开发有限公司西畴县小洞铋矿采选工程项目核准的批复》（云发改产业〔2026〕165号）及相关用地审批，但尚需按照国家现行法律法规取得环境影响评价批复、建设工程规划许可等审批程序。为确保本项目顺利开展，公司董事会授权公司管理层及其授权人员全权负责本

项目建设过程中的一切相关事宜，包括但不限于本项目建设相关部门的备案、规划、审批、招标等手续的办理、相关文件协议的签署、具体的建设管理工作等。

以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

此议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- （一）第四届董事会第二十四次会议决议；
- （二）第四届董事会战略委员会第十一次会议决议。

特此公告。

倍杰特集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月五日