

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-078
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

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

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式通知全体董事,会议于2025年6月26日上午8:30以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议由公司董事长牛国锋先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于聘任副总经理及财务总监的公告》(公告编号:2025-080)。

公司董事会提名委员会及审计委员会审议通过了该议案。

2、审议通过《关于开立募集资金临时补流专户的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

根据《上市公司募集资金监管规则》规定:“上市公司可将暂时闲置的募集资金临时用于补充流动资金,临时补充流动资金的,应当通过募集资金专项账户实施。”本次董事会审议通过公司在上海浦东发展银行股份有限公司成都蜀汉支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行开立募集资金临时补流专户,分别用于存储及管理可转换债券、IPO临时补充流动资金的募集资金,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

董事会授权公司管理层或其指定人员负责办理账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

3、审议通过《关于解除〈大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于解除〈大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的公告》(公告编号:2025-081)。

4、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林耀生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意,已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。

5、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案关联董事牛国锋、林来嵘、林耀生回避表决。

本议案获独立董事过半数同意,已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-083)。

6、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-084);《公司章程》全文刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《股东会议事规则》。

8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会议事规则》。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《独立董事工作细则》。

10、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会审计委员会工作细则》。

11、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会提名委员会工作细则》。

12、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

13、审议通过《关于修订〈董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》。

14、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《总经理工作细则》。

15、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事会秘书工作细则》。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露制度》。

17、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《募集资金管理办法》。

18、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《内幕信息知情人管理制度》。

19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外投资管理制度》。

20、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关联交易管理制度》。

21、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外担保管理制度》。

22、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《重大信息内部报告制度》。

23、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《累积投票制实施细则》。

24、审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》。

28、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《对外提供财务资助管理制度》。

29、审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《利润分配管理制度》。

30、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《投资者

关系管理制度》。

31、审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2025年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《可转换公司债券持有人会议规则》。

32、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

33、审议通过《关于制定〈奥情管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《奥情管理制度》。

34、审议通过《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《董事及高级管理人员离职管理制度》。

35、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

36、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-085)。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年6月26日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-079
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议通知于2025年6月23日以电子邮件形式通知全体监事,会议于2025年6月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议应参会监事3名,实际参会监事3名。

会议由监事会主席任杰女士主持,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联监事林国龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2025-082)。

2、审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》
表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票。

关联监事林国龙先生回避表决。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》(公告编号:2025-083)。

三、备查文件

《大中矿业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议》

特此公告。

大中矿业股份有限公司

监事会

2025年6月26日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-080
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司

关于聘任副总经理及财务总监的公告

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。

一、关于公司财务总监辞职的情况

大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监王振华女士递交的书面辞职报告,王振华女士因达到法定退休年龄,故申请辞去公司财务总监职务,辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,王振华女士的辞职报告于送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,王振华女士未直接或间接持有公司股份,其辞职不会对生产经营产生影响。王振华女士在任职期间严谨务实、恪尽职守、勤勉尽责,公司及董事会对王振华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

二、关于公司聘任财务总监的情况

根据公司治理的需要,为确保公司财务管理工作的顺利开展,经董事会提名委员会资格审查通过、邹庆利先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》关于高级管理人员任职资格的规定。公司于2025年6月26日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》,董事会同意聘任邹庆利先生(简历详见附件)为公司副总经理、财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025年6月26日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-081
债券代码:127070 债券简称:大中转债

附件:
邹庆利先生:1976 年出生,硕士学历,正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。2000年至2016年任中国石化上海公司财务部副主任、人力资源部负责人、下属分公司副经理、下属全资子公司财务总监;2016年至2018年任上海复星高科技(集团)有限公司财务分公司高级总监、董事、总经理,复星财务共享服务中心总经理,复星集团助理首席财务、财务团队负责人;2018年至2021年任裕盛矿业股份有限公司财务总监、招金集团财务有限公司副董事长;2021年至2025年任裕盛矿业股份有限公司副总裁兼首席财务官。

截至本公告披露日,邹庆利先生直接持有公司股份2,000股,持股比例0.0013%。邹庆利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹庆利先生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;邹庆利先生最近三年未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2025-081
债券代码:127070 债券简称:大中转债

大中矿业股份有限公司关于解除《大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书》及注销全资子公司的公告

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。

2025年6月26日,大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”、“大中矿业”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于解除〈大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉及注销全资子公司的议案》。鉴于市场情况发生变化,公司拟终止大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目,为此公司与江苏扬州经济开发区管理委员会(以下简称“扬中经开区”)、扬中城市建设投资发展集团有限公司(以下简称“扬中建设集团”)就《关于解除大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目的协议书》(以下简称“《解除协议书》”)已达成一致,作为该协议项下项目实施主体的全资子公司大中矿业(扬中)有限责任公司(以下简称“大中扬中公司”)已丧失存续基础。由此,董事会同意公司与扬中经开区、扬中建设集团签署《解除协议书》,并注销大中杨中公司,同时授权公司管理层按照有关规定及时办理协议相关手续、公司注销等事宜。

一、原项目投资协议书概述

2023年2月21日,公司与扬中经开区签署了《投资框架协议书》。2023年3月27日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,以全票审议通过了《关于签署〈大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的议案》,同意公司在扬中市收购、续建吞吐量约为1500万吨/年的圣鑫码头、建设625万吨/年选矿厂、500万吨/年铁精矿和原矿干堆场、1000万吨/年贸易(铁精粉、球团、云母新材料和干粉砂浆等)堆场。项目总投资不低于15.2亿元,固定资产投资不低于380万元/吨。具体内容详见公司2023年2月24日、2023年3月28日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于签署〈投资框架协议书〉的公告》(公告编号:2023-011)、《关于签署〈大中矿业杨中矿物加工及商品贸易基地项目投资协议书〉的公告》(公告编号:2023-026)。

二、拟注销全资子公司的基本情况

公司名称:大中矿业(扬中)有限责任公司
统一社会信用代码:91321182MA6DA48G66
企业类型:有限责任公司(法人独资)
注册资本:100,000万元人民币
注册地址:镇江市扬中经济开发区淮兴路东
法定代表人:张杰
成立日期:2023年3月30日

经营范围:一般项目:矿物洗选加工;金属矿石销售;非金属材料 and 碎屑加工处理;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可证审批的项目);装卸搬运;非金属材料制品制造;选矿(除稀土、放射性矿、药);金属材料制造;工程项目管理;建筑

材料销售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)开展经营活动)许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构:公司持有其100%股权

最近一年又一期主要财务数据:

单位:人民币万元			
项目	2024年度	2023年1-3月	
资产总额	5474	5630	
负债总额	15631	15631	
净资产	-10157	-10001	
营业收入	20250325.91元	20250325.91元	
净利润	0	0	
净现金流量	3231	6139	

三、解除协议书的主要内容

甲方:扬中经济开发区管理委员会

乙方:大中矿业股份有限公司

丙方:扬中城市建设投资发展集团有限公司

因宏观经济环境及行业市场发生客观变化,以上三方经平等协商,一致同意解除原协议,无无条件免除各方违约责任。

第一条 协议解除的确认

三方共同确认:

1.自本协议生效之日起,原协议终止法律效力,三方权利义务关系同时解除;

2.原协议项下未履行部分不再履行,已履行部分按本协议第二条处理。

第二条 已履行事项的处理

1.本协议签署后,乙方向丙方支付人民币30万元(大写:叁拾万元整)用于对甲方及丙方因履行协议所支出的全部费用及补偿。

2.乙方为履行原协议投入的费用(包括:尽调费用、可研报告及方案设计费、装修费等),由乙方自行承担。

3.甲方负责投资项目建设相关文件(如有),所需费用由甲方承担。

4.三方互交的全部技术文件、商业秘密仍需进行保密,不得向第三方披露。

第三条 特别承诺条款

甲方与丙方承诺:

(1)除本协议约定外,不就原协议解除向乙方主张任何违约责任、赔偿金或费用补偿;

(2)本协议一经履行,甲乙丙三方不存在任何争议或纠纷。

四、本次解除投资协议及注销全资子公司的原因

公司此前与扬中经开区签署投资协议,计划在扬中市实施包含圣鑫码头续建、选矿项目及铁精矿、原矿粉、贸易堆场等在内的综合项目,并为此专门设立了全资子公司大中杨中公司作为项目实施主体。鉴于自协议签署以来,项目所涉及的市场经济条件和公司的经营状况发生了变化,经公司审慎评估,大中矿业要紧紧围绕自有矿山进行条件选业发展,为更有效地集中资源、优化配置并聚焦于符合公司当前核心战略方向,经与扬中经开区、扬中建设集团友好协商,各方一致同意解除原投资协议。大中杨中公司系专为实施该协议项目而设立,随着原协议的解除,该项目已无继续实施的基础,故公司决定同步启动对大中杨中公司的注销程序。

五、本次解除投资协议及注销全资子公司对公司的影响

原《投资协议》中涉及的投资方案尚未实施。本次签署《解除协议书》及注销子公司事项是经公司基于客观环境变化及审慎商业评估后的决策,并与交易各方友好协商达成一致意见,不会对公司现有生产经营活动、财务状况以及公司未来发展战略规划等造成不利影响。