



证券代码:002170

证券简称:芭田股份

公告编号:25-04

# 深圳市芭田生态工程股份有限公司

## 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 3 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式结合召开。本次会议的通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于小高寨磷矿二期建设项目的议案》；

公司拟进行小高寨磷矿二期建设项目，选址为小高寨磷矿矿区范围，具体为矿区五、六、七采区，+750~+550 标高，位于矿区北面。二期建设规模 90 万吨/年，建成后小高寨磷矿总计建设规模 290 万吨/年。

项目投资金额预计不超过 1.5 亿元人民币，建设周期 8 个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）审议通过了《关于小高寨磷矿 2×60 万吨/年磷精矿二期建设项目的议案》；

小高寨磷矿物理选矿一期为小高寨磷矿一期配套工程，一期建设规模 60 万吨/年。



公司拟进行小高寨磷矿物理选矿二期建设项目，二期建设规模 60 万吨/年，建成后总计 120 万吨/年。

项目投资金额预计不超过 0.8 亿元人民币，建设周期 8 个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过了《关于小高寨磷矿智慧矿山改造升级项目的议案》；**

小高寨磷矿一期工程已建成并取得安全生产许可证，为提升磷矿经营价值，提高安全和管理水平，进一步优化管理流程提升磷矿价值和降低开采成本，并对二期建设提供升级基础，公司拟对小高寨磷矿进行智能矿山改造升级。在小高寨磷矿项目中升级 5G 网络技术，赋能矿山开采智能化管控、无轨设备的远程遥控操作、现场开采及其它视频监控、通风/环境/设备运行、人员优化，设备定位，大部分地区已实现无任何遥控作业，机器人、模块化生产运营管理，地压及安全监测等全部实现了 5G 一体化控制，实现了矿井灾害的预防及实时监测、变化预警、异常报警和自主解决。

该项目投资金额预计不超过 0.5 亿元人民币，建设周期 8 个月。

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于未来三年（2024-2026 年）现金分红规划的议案》。**

具体内容详见 2025 年 3 月 3 日《巨潮资讯网》（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需经股东大会表决。

### 三、报备文件

（一）第八届董事会第十七次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。



深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2025年3月3日