

证券代码：001203

证券简称：大中矿业

公告编号：2025-030

债券代码：127070

债券简称：大中转债

## 大中矿业股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”“大中矿业”）第六届董事会第十一次会议通知于2025年4月8日以电子邮件形式通知全体董事，会议于2025年4月18日上午8:30在公司会议室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》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、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〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### 2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉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2024年度股东大会审议。

公司在任独立董事魏远先生、王丽香女士、陈修先生及报告期内离任独立董事卢文兵先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上述职。《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年年度报告全文》的相关章节。

具体内容详见公司4月19日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年年度报告全文》和《2024年度独立董事述职报告》。

### **3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职条件和独立性等要求，2024 年度不存在影响其独立性的情形。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

### **4、审议通过《关于〈2024 年年度审计报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度审计报告》。

### **5、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2024 年，公司实现营业收入 384,279.09 万元；营业利润 92,655.69 万元；归属于上市公司股东的净利润为 75,126.20 万元。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年年度报告全文》之“第十节财务报告”。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

### **6、审议通过《关于〈2025 年度财务预算方案〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将加快两大锂矿建设，实现锂矿新的利润增长点。2025 年公司计划实现营业收入 417,178.16 万元，实现利润总额 106,198.98 万元，实现净利润 88,280.11 万元，归属于母公司所有者的净利润 88,280.11 万元。

上述财务预算为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制考核指标，并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。敬请投资者注意投资风险，谨慎投资。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的经营情况，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户的股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2 元（含税），2024 年年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将保持分红比例不变，根据最新股本相应调整分红总额。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层后续具体执行利润分配方案。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-032）。

#### **8、审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-033），《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司 2025 会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用并签署相关合同与文件。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。

#### **10、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

#### **11、审议《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。

#### **12、审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同时担任高级管理人员的董事林圃生先生及其一致行动人林来嵘先生回避表决。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-035)。

### **13、审议通过《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告。

### **14、审议通过《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 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《关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号: 2025-037)。

### **15、审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

### **16、审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-038)。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了鉴证报告; 国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

#### **17、审议通过《关于〈2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告〉的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司战略与可持续发展 (ESG) 委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

#### **18、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》**

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东大会、“大中转债”2025 年第一次债券持有人会议, 审议通过了《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》, 同意将“年处理 1200 万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能, 项目更名为“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目”; 并将 IPO 募投项目“150 万吨/年球团工程”结项结余资金, 以及可转债募投项目“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”剩余的部分募集资金用途变更为实施“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”。

本次董事会审议同意公司全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司在兴业银行股份有限公司郴州分行营业部开立募集资金专项账户, 用于存储、管理募投项目“年处理 2000 万吨多金属资源综合回收利用项目(一期)”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。

#### **19、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请贷款的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司向中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗支行申请流动资金贷款不超过 50,000 万元，最终贷款利率及金额以银行审批为准。该笔贷款主要系公司就现有存量贷款以还旧借新方式进行的续贷，公司未新增贷款余额。董事会授权管理层根据业务开展决定申请贷款的具体条件并签署相关协议和其他文件。

#### **20、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司 4 月 19 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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-039）。

#### **21、审议通过《关于召开 2024 年度股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会提议：2025 年 5 月 9 日（星期五）14:30 于公司 19 楼会议室采用现场结合网络的方式召开 2024 年度股东大会。

具体内容详见公司 4 月 19 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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-040）。

### **三、备查文件**

- 1、《大中矿业股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

大中矿业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日