

## 中矿资源集团股份有限公司

### 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

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。

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于修订<对外担保管理制度><高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理结构，优化内控制度体系，促进公司规范运作水平，根据最新发布的《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《中矿资源集团股份有限公司章程》的要求，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，并制定《子公司管理制度》《委托理财管理制度》。具体明细如下表：

序号	制度名称	变更情况
1	中矿资源集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	修订
2	中矿资源集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则	修订
3	中矿资源集团股份有限公司对外担保管理制度	修订
4	中矿资源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度	修订
5	中矿资源集团股份有限公司子公司管理制度	制定
6	中矿资源集团股份有限公司委托理财管理制度	制定

上述治理制度已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，其中第1、2、5、6项治理制度立即生效，第3、4项治理制度待公司2025年度股东会审议通过后生效。上述第4项制度修订后，更名为《中矿资源集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，其他制度名称不变。修订及制定的各项制度全文



与本公告同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年4月9日