证券代码：000688　　证券简称：国城矿业　　公告编号：2026-112

国城矿业股份有限公司
第十三届董事会第六次会议决议公告

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。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第六次会议通知于 2026 年 11 月 18 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2026 年 11 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

一、审议通过《2026年前三季度利润分配预案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于 2026 年前三季度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2026年第六次临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 23 日