

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-010

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2026年3月18日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年3月9日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告正文及摘要》。

公司严格按照《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2025 年年度报告》和《公司 2025 年年度报告摘要》。公司董事、高级管理人员对 2025 年年度报告签署了书面确认意见。公司 2025 年年度报告正文及摘要已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告》、《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司董事会编制了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

三、审议通过《公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司报告期内的独立董事刘鹭华、任力、涂连东分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

四、审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

公司董事会审计委员会编制了《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、审议通过《2025 年度可持续发展报告正文及摘要》中英文版本。

《2025 年度可持续发展报告正文及摘要》旨在向政府与监管机构、股东与投资者、客户、供应商与行业、员工、社会公众等利益相关方披露公司 2025 年度在环境、社会及公司治理方面的实践与绩效。公司在精进自身生产经营的同时,持续深化企业在社会中所承担的责任。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会审议通过, 同意

提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

六、审议通过《气候转型报告》中英文版本。

《气候转型报告》旨在通过持续、系统的披露公司相关影响气候指标，公司希望帮助投资者及其他利益相关方更好地理解气候变化对公司业务和财务状况的影响，以及公司在低碳转型过程中的管理思路和实践进展。

本议案已经公司董事会环境、社会及公司治理 (ESG) 委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司气候转型报告》。

七、审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

《公司 2025 年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 193,981,773.98 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2025 年 12 月

31日，公司总股本3,090,611,551股，扣除公司回购专户中的股份数58,623,000股后，以3,031,988,551股为基数，以此计算合计拟派发现金红利151,599,427.55元（含税），本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额303,198,855.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额556,058,783.54元，现金分红和回购金额合计859,257,638.64元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例43.81%。其中，本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计303,198,855.10元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例15.46%。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》

九、审议通过《关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的议案》。

为充分利用闲置资金,提高资金使用效率和资金收益水平,提请董事会授权公司财务总监在保证流动性和资金安全的前提下,购买金融机构低风险理财产品,理财产品期限不超过1年,公司及其控股子公司利用闲置自有资金购买金融机构理财限额为:在任何时点理财购买余额不超过人民币10亿元。在上述限额内公司及其控股子公司连续12个月累计购买理财金额不超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。授权有效期自公司第十一届董事会第二十六次会议批准之日起一年。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于授权公司管理层购买金融机构低风险理财产品的公告》

十、审议通过《关于2026年为子公司和参股公司提供担保额度的议案》。

鉴于公司下属子公司业务规模持续扩张，为满足各下属子公司业务发展的需要，2026年度公司下属子公司向银行、信托贷款、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资时，公司（含子公司）拟为其提供担保。担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等；担保事项包括但不限于金融机构贷款、黄金租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、信托贷款、信托计划、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、资产管理计划、专项理财计划、关税保证保险项目、申请期货交割仓库、境内外债券及票据、以自有资产抵质押为子公司诉讼财产保全提供担保等。

公司计划为各下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 237.5 亿元的担保，其中为资产负债率 70% 以上的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 138 亿元，为资产负债率低于 70% 的下属子公司提供担保额度不超过等值人民币 99.5 亿元。计划子公司为子公司提供的担保额度不超过等值人民币 60 亿元，子公司为母公司提供的担保额度不超过等值人民币 100 亿元。

厦门盛翔钰材料科技有限公司（以下简称“盛翔钰”）为公司的参股公司，为满足盛翔钰公司日常业务经营的需要，盛翔钰公司拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，公司拟按对盛翔钰 49% 的持股比例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过 2 亿元。盛翔钰公司的其他股东按股权比例提供同比例担保。

上述额度为 2026 年度公司预计的担保总额，在 2026 年度预计总额内，各下属公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70% 以上的下属子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70% 以上的下属子公司处获得担保额度。

上述额度有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授权董事长在担保总额度范围内根据各子公司实际经营情况和资金需求情况对担保额度进行调剂使用。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于 2026 年为子公司和参股公司提供担保额度的公告》。

十一、审议通过《关于开展 2026 年外汇套期保值业务的议案》。

根据公司生产经营情况，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎原则，2026 年外汇套期保值业务任何时点交易余额不超过公司上一年度经审计的营业收入的 20%，交割期限与外汇收支期间相匹配，上述额度授权有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。具体事宜参照公司《外汇套期保值业务管理制度》执行。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展 2026 年外汇套期保值业务的公告》。

十二、审议通过《关于开展 2026 年商品衍生品交易业务的议案》。

为规避大宗商品价格波动风险、提高盈利能力，依照公司商品衍生品业务开展的实际情况及谨慎原则授权公司及控股子公司商品衍生品业务的在手合约任意时点保证金不超过上一年度经审计净资产的 30%（不含标准仓单交割占用的保证金规模），上述额度有效期自公司 2025 年年度股东会批准之日起至公司 2026 年年度股东会召开日止。

具体事宜参照公司《商品衍生品交易业务管理制度》执行。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于开展 2026 年商品衍生品交易业务的公告》。

十三、审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信总额度的议案》

鉴于公司业务规模持续发展，为满足公司业务发展的需要，公司拟在未来的一年内向金融机构申请总金额不超过等值人民币 150 亿元的综合授信（敞口授信金额不超过 100 亿元），综合授信额度包括金融机构贷款、黄金租赁、融资租赁、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、委托贷款、信托贷款、信托计划、进出口押汇、进口代付、银行代客衍生品交易（人民币汇率交易、货币掉期、掉期交易、期权交易）及其他融资品种授信额度。如有需要，公司及其子公司将为上述授信范围内发生的具体贷款提供担保或共同负债模式（具体以公司及其子公司与金融机构签署的相关法律文本为准），担保方式包括但不限于：由全资、控股子公司提供保证担保，以公司及其全资和控股子公司的采矿权或探矿权进行抵质押担保，以公司及其全资、控股子公司持有的房产、股票、银行存款存单、银行理财、银行承兑汇票或商业承兑汇票、股权进行抵质押担保，单笔担保金额不超过 15 亿元，连续十二个月累计担保金额不超过 150 亿元。

在此额度范围内，提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的代理人代表公司签署综合授信及其项下融资的所有文书。本决议有效期为公司董事会批准之日起一年。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过《关于公司非独立董事 2026 年薪酬方案的议案》。

公司非独立董事按公司相关规定领取相应的薪酬，其薪酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，绩效考核收入与公司年度经营情况和个人履职情况挂钩。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事熊波、陈东、龙双、吴奕聪回避表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决 4 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司独立董事 2026 年薪酬方案的议案》。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及相关法律法规要求，结合公司实际经营情况与行业薪酬水平，公司拟定独立董事津贴为 12 万元/年（含税），由公司统一代扣并代缴个人所得税。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事刘鹭华、任力、涂连东回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决 3 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》。

高级管理人员实行年薪制，年薪水平与其承担责任、风险及经营业绩相挂钩。高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬相挂钩，基本薪酬主要考虑其职位、责任、能力、市场薪资水平等因素确定，按月发放，绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况和公司业绩完成情况等综合考核结果发放，绩效薪酬包含即期奖励和递延奖励。

公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

关联董事龙双、吴奕聪回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决 2 票。

十七、审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》。

根据公司日常生产经营需要，公司及其全资、控股子公司本次预计与关联方发生日常关联交易 10,920 万元。本议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

关联董事熊波、陈东回避表决。

表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决 2 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》。

十八、审议通过《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。

公司根据战略发展需要，为拓宽融资渠道，充分运用债券市场融资功能锁定利率风险，降低公司融资成本，优化债务结构，补充公司经营所需营运资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》。

十九、审议通过《关于聘请王光洪为公司总经理助理的议案》。

经董事会提名委员会审议通过，拟聘任王光洪先生为公司总经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止，王光洪先生简历详见附件。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 4 月 9 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2025 年年度股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2025 年度股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日

附件

总经理助理简历：

王光洪，男，1982年生，研究生学历。

工作经历：

2010年7月至2010年10月，任职于广西资源规划院地质矿产部；2010年10月至2022年3月，任职于四川省冶金地质勘查局六〇五大队，地质勘查院；2022年4月至2024年12月，加入盛新锂能集团股份有限公司，历任子公司副总经理、总经理；2025年1月至今，任职于刚果（金）卡隆威矿业有限公司，任矿产资源技术保障部部长。