

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-025

盛屯矿业集团股份有限公司

第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于近日以通讯的方式召开。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《关于收购 Nkoyi 股权的议案》。

公司全资下属公司宏盛国际资源有限公司及 Preeminence Holdings Limited（以下简称“Preeminence”）于近日与阿拉伯联合酋长国阿布扎比酋长国公司 Novel Mining and Services Limited（以下简称“Novel Mining”）及其全资下属公司 Nkoyi Leopard Mining and Investment Limited（以下简称“Nkoyi”）签署协议，Preeminence 拟以 30,000 万美元收购 Novel Mining 旗下 Nkoyi 50% 的股权，以获得 Nkoyi 间接持有特定铜钴矿采矿权的权益。

Nkoyi 全资子公司已就位于刚果民主共和国的特定铜钴矿采矿权签订了一份合资协议；并根据该协议享有该特定铜钴矿采矿权 60% 的权益。因此，本次交易完成后，公司将享有该特定铜钴矿采矿权 30% 的权益。

表决情况：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 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收购 Nkoyi 股权的提示性公告》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月8日