

中矿资源集团股份有限公司 关于注销回购股份减少公司注册资本 并修订《公司章程》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2024年8月30日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销回购股份减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的8,319,817股股份。本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，并需相应修订公司章程中的相关条款。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本减少的原因

公司于2023年9月1日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股(A股)股票，用于回购股份的资金总额不低于人民币30,000万元(含)，不超过人民币50,000万元(含)，回购价格不超过人民币60元/股(含)，回购股份用于员工持股计划或股权激励。

截至2024年8月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,319,817股，占公司2024年8月20日总股本729,811,694股的1.1400%。

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司于2024年8月30日召开第六届董事会第十一次会议，同意变更《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

鉴于公司拟将存放于公司回购专用证券账户的 8,319,817 股股份注销，将导致公司股本和注册资本相应减少。回购股份注销完成后，公司注册资本将由目前工商登记的 729,811,694 元减少为 721,491,877 元，股份总数由 729,811,694 股减少为 721,491,877 股。

二、修改公司章程的原因

基于上述，公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 8,319,817 股股份。公司注册资本将由目前工商登记的 729,811,694 元变更为 721,491,877 元，股份总数由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股，该等变更涉及《公司章程》中相关条款的修改。

本次《公司章程》的具体修改内容详见《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》，未列示的其他条款内容不变，修改后《公司章程》的有关条款最终以登记机关核准的内容为准。

三、《中矿资源集团股份有限公司章程修改对照表》具体内容如下

修订前条文	修订后条文
第七条 公司注册资本为人民币 729,811,694 元。	第七条 公司注册资本为人民币 721,491,877 元。
第二十条 公司股份总数为 729,811,694 股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 721,491,877 股，均为普通股。

具体详见公司于 2024 年 8 月 31 日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》全文。

董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理相关变更和备案登记事宜。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日