

中矿资源集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购股份用途由“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”。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购公司股份实施情况

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，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）、《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076 号）。

截至本公告披露日，公司通过回购股份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%，最高成交价为 39.19 元/股，最低成交价为 31.19 元/股，累计成交总金额为 302,016,696.64 元（不含交易费用）。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容



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，切实提高股东的投资回报，结合公司实际情况，公司拟将回购股份用途由“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”。除上述变更内容外，回购公司股份方案中其他内容均不作变更。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次累计回购公司股份 8,319,817 股，若回购股份全部注销，以截至 2024 年 8 月 20 日公司股本 729,811,694 股为基数，公司总股本将由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次注销股 份数量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	10,263,851	1.41%	0	10,263,851	1.42%
二、无限售条件流通股	719,547,843	98.59%	8,319,817	711,228,026	98.58%
三、总股本	729,811,694	100%	8,319,817	721,491,877	100%

注：1、上述限售条件流通股均为公司高管锁定股。

2、上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，股权分布情况仍然符合上市条件，不会影响公司的上市地位。本次回购股份注销完成后，公司总股本将减少，有利于提升每股收益，有利于提高股东回报，进一步增强投资者对公司的信心。

五、本次变更回购股份用途尚需履行的程序

根据相关法律法规及公司章程的规定，本次《关于变更回购股份用途并注销的议案》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进



行披露。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第九次会议决议。

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