

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2025-088

国城矿业股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次重大资产购买暨 关联交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）拟通过支付现金方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构成重大资产重组。

2025年11月7日，公司召开第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次交易相关文件进行事后审核。鉴于此，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产购买相关事项的股东大会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东大会的具体召开时间，另行公告股东大会通知。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2025年11月7日