

证券简称：新金路 证券代码：000510 编号：临 2025—63 号

## 四川新金路集团股份有限公司 2025 年第六次临时董事局会议决议公告

本公司及董事局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

四川新金路集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时董事局会议通知，于 2025 年 12 月 25 日以书面文件等形式发出，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以通讯表决的方式，审议通过了如下决议：

**一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期的议案》。**

公司子公司广西有色栗木矿业有限公司（以下简称“栗木矿业”）为早日实现投产达效，拟投资实施 60 万吨/年采矿改造工程项目、150 万吨/年选矿项目、钽铌（钨、锡）资源冶炼综合利用技改项目一期工程，一期项目总投资估算 49,574.38 万元。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等披露的《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司投资实施采矿、选矿、冶炼项目一期的公告》。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司增资扩股的议案》。**

公司子公司栗木矿业为推进采矿、选矿、冶炼项目建设，近日与嘉兴颉岑恒艮企业管理合伙企业(有限合伙)、上海胤胜资产管理有限公司、海南中京兴投投资合伙企业(有限合伙)、海南睿泽长盈投资合伙企业(有限合伙)签署了《广西有色栗木矿业有限公司之增资扩股协议》，各方同

意基于新兰特房地产资产评估有限公司出具的《广西有色栗木矿业有限公司拟增资扩股涉及的广西有色栗木矿业有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》，按照人民币 1.1130 元/注册资本的价格对栗木矿业进行增资，本次增资完成后栗木矿业的注册资本将由增资前的 32,875 万元人民币变更为 53,989.1061 万元人民币。公司控股子公司广西新金路矿业有限公司（以下简称“新金路矿业”）放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，新金路矿业仍然控制栗木矿业，栗木矿业仍为公司合并报表范围内的子公司。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等披露的《关于子公司广西有色栗木矿业有限公司增资扩股的公告》。

特此公告

四川新金路集团股份有限公司董事局

二〇二五年十二月三十日