

证券代码：300837

证券简称：浙矿股份

公告编号：2026-001

债券代码：123180

债券简称：浙矿转债

浙矿重工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于2025年12月26日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于2025年12月31日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县和平镇工业园区公司会议室。

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事1人），无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经各位董事认真审议，以记名投票方式对提交会议的议案进行了表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于签订附生效条件的收购协议的议案》

公司控股子公司海南长兴资源投资有限公司（以下简称“海南长兴”）拟收购Tau-Ken Samruk National Mining Company JSC（哈萨克斯坦国家矿业公司）（以下简称“TKS公司”）持有的Joint venture Alaigyr LLP（以下简称“Alaigyr公司”）的100%股权，以及TKS公司持有的Alaigyr公司的股东借款。Alaigyr公司的核心资产为位于哈萨克斯坦卡拉干达州的铅银矿。若本次交易顺利完成，海南长兴将拥有Alaigyr公司100%的权益，Alaigyr公司将成为海南长兴的全资子公司，纳入合

并报表范围。公司董事会授权董事长或董事长授权的人员签署相关合同及补充协议。

本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。

董事会认为：公司主要从事中大型矿山机械设备、资源再生处置利用设备的研发、生产和销售，并为下游客户提供矿山运营管理服务，拥有丰富的矿山运营经验。Alaigyr 公司铅银矿资源属于公司下游产业，若海南长兴通过收购标的公司取得相关矿产资源，实现上下游产业整合，不仅有利于公司设备产品进一步打开海外市场，并有助于公司完善下游矿产资源领域的布局，促进公司未来矿山运营业务的发展，为公司从专业设备制造商向整体解决方案服务商的角色转变和业务升级奠定基础。

具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订附生效条件的收购协议的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

（二）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

公司控股子公司海南长兴基于发展战略和经营需要，拟增加注册资本 40,000 万元，其中公司认缴出资 20,400 万元，其他少数股东将同比例增资。本次增资完成后海南长兴注册资本变更为 45,000 万元，相关股东持股比例不变，海南长兴仍为公司控股子公司。董事会授权公司管理层负责签订增资相关协议及办理本次增资相关事宜。

本议案经董事会战略委员会全体成员审议通过。

董事会认为：海南长兴作为公司布局资源领域业务的载体，依托海南区位与政策优势，未来将积极拓展海外矿山市场。本次增资能增强海南长兴资本实力，支持其开展后续矿产资源相关业务，为公司装备产品提供更多应用场景，形成“装备制造+资源运营”的双向赋能，深化产业链布局，实现资源端与装备端协同。公司本次投资资金来源于包括但不限于自有资金、并购贷款、变更募集资金用途等，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司与本公告同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对控股子公司增资的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

（一）第五届董事会第五次会议决议；

(二) 第五届董事会战略委员会第一次会议决议;

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙矿重工股份有限公司董事会

2026年1月5日