

证券代码：600390

证券简称：五矿资本

公告编号：临 2026-030

五矿资本股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026 年 9 月 23 日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2026年第一次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 8 月 25 日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600390	五矿资本	2026/8/18

二、股东会延期原因

公司原定于 2026 年 8 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会，现因统筹工作安排，经公司慎重研究，决定将 2026 年第一次临时股东会延期至 2026 年 9 月 23 日召开。除召开日期变更外，原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项等均保持不变。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026 年 9 月 23 日 14 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026 年 9 月 23 日

至2026 年 9 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026 年 8 月 8 日刊登的公告《五矿资本股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号:临 2026-028）。

四、 其他事项

1、与会者食宿、交通费用自理；

2、联系地址：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 C 座 11 层

邮政编码：100010

联系电话：010-60167200

传真：010-60167207

联系人：谭畅、张红

3.因本次会议时间调整给投资者带来的不便，敬请谅解。

五矿资本股份有限公司董事会
2026 年 8 月 15 日