

证券代码：601121

证券简称：宝地矿业

公告编号：2026-061

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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。

新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2026年8月13日以通讯方式发出，本次会议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赵颀炜先生主持会议，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

（一）审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2026年半年度报告》及《新疆宝地矿业股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于〈公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《新疆宝地矿业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-062）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-063）。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-064）。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 26 日