

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-071

盛屯矿业集团股份有限公司

第十二届董事会第三次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十二届董事会第三次会议于2026年10月30日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2026年10月27日以电子邮件方式发出。会议应到董事七名，实到董事七名，会议由公司董事长熊波先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司对截至2026年9月30日公司及下属子公司的固定资产、无形资产、其他流动资产等科目进行了减值测试，对可能发生的资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次拟计提资产减值准备金额为35,865.54万元。其中：资产减值损失27,551.22万元，主要为镍价低位导致的存货跌价，对固定资产进行减值测试后计提了相应的资产减值损失，对因确认递延所得税负债而形成的商誉，按照递延所得税负债摊销的同等金额计提了资产减值准备；以及信用减值损失8,314.32万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，依据充分，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

二、 审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

公司严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2026 年第三季度报告》。

公司董事、高级管理人员对 2026 年第三季度报告签署了书面确认意见。

公司 2026 年第三季度报告已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

三、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司鉴于信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有较好的业务素质，能够胜任公司年度财务报告审计和内部控制审计工作，公司同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用与上年相同，其中：2026 年度财务报告审计费用为人民币 360 万元（含税），2026 年度内控审计费用为人民币 70 万元（含税）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了同意的核查意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、 审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 16 日下午 14 点 30 分，在公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。本次股东会由董事会召集，采取现场投票与网络投

票相结合的方式召开，公司将相应发出《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年10月31日