

中矿资源集团股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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。

特别提示：

1、中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次注销的回购股份数量为 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%，本次注销完成后，公司总股本由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规规定，现就公司本次回购股份注销完成暨股份变动的具体情况公告如下：

一、回购股份的审批程序及实施情况

1、2023 年 9 月 1 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-073 号）《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-074 号）。

2、2023 年 9 月 11 日，公司首次以集中竞价方式实施回购股份，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2023-076 号）。

3、回购期间，公司于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，并于 2024 年 1 月 30 日披露了《关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购

进展的公告》，具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关进展公告。

4、截至 2024 年 8 月 30 日，公司本次回购股份方案实施期限已届满。公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%，最高成交价为 39.19 元/股，最低成交价为 31.19 元/股，累计成交总金额为 302,016,696.64 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-049 号）。

本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案，本次回购股份方案已实施完毕。

二、注销回购股份的审批程序及安排

2024 年 8 月 30 日、2024 年 10 月 11 日，公司分别召开第六届董事会第十一次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意变更经公司 2023 年 9 月 1 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由原方案“用于公司员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

公司本次注销的回购股份数量为 8,319,817 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.1400%，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2024 年 10 月 21 日办理完成。本次回购股份注销数量、完成日期、注销期限等符合相关法律法规的要求，不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力等方面产生重大不利影响。

三、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 729,811,694 股变更为 721,491,877 股，公司股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前		本次注销股 份数量 (股)	注销后	
	股份数量 (股)	比例		股份数量 (股)	比例
一、限售条件流通股	10,263,851	1.41%	0	10,263,851	1.42%



二、无限售条件流通股	719,547,843	98.59%	8,319,817	711,228,026	98.58%
三、总股本	729,811,694	100.00%	8,319,817	721,491,877	100.00%

四、后续事项安排

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定及股东大会的授权，及时办理相关工商变更和备案登记事宜。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2024年10月22日