

一、重要提示
1. 本年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会决议通过本报告期普通股利润分配预案或现金分红回报本预案
□适用 √不适用
董事会决议通过本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司简介
1. 公司简介
股票简称 中矿资源 股票代码 002738
股票上市交易所 深圳证券交易所
联系人及联系方式
董 事 会 秘 书 张 伟 静
证 券 事 务 代 表 唐 洪 静
办 公 地 址 北京市海淀区长春桥11号万柳亿创中心A座5层 北京市海淀区长春桥11号万柳亿创中心A座5层
电 话 010-58815527 010-58815527
电 子 邮 箱 kly@cninfo.com.cn kly@cninfo.com.cn

Table with 3 columns: 指标名称, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 公司控股股东数量及持股情况
报告期内普通股股东总数 69,093
报告期内表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件股份的数量 质押、标记或冻结情况

Table with 6 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量, 持有有限售条件股份的数量, 质押、标记或冻结情况. Lists major shareholders like 中色矿业集团有限公司.

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更 □适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用
公司实际控制人报告期内未发生变更。
公司控股股东报告期内未发生变更。
公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司在半年度报告批准报出日存续的债券情况
6. 在适用时 □适用 √不适用

Table with 6 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Lists 中矿转债.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期末, 上年同期. Rows include 资产负债率, 流动比率, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期, 上年同期. Rows include EBITDA, 利息保障倍数, etc.

三、重要事项
(一) 主营业务分析
2023年上半年，随着我国经济社会全面恢复常态化运行，宏观政策延续加大，经济运行整体呈现回升向好态势。我国产业结构调整持续深化，新兴产业蓬勃发展，其中与公司主营业务相关的智能矿采及装备制造、锂离子电池制造增加值同比分别增长22.9%和20.7%，增速明显。报告期内，公司上下统一思想，主动作为，在生产经营、项目建设、公司治理等方面取得了较好的表现，打开了公司高质量发展新局面。公司始终坚持“立足资源、创新材料、资本助力、规范卓越”的经营理念，积极在全球范围内储备稀有金属矿产资源，打造以锂电新能源材料生产供应、稀有金属资源开发与利用、固矿产动产变和“矿”变为核心业务的国际化矿业集团公司。

报告期内，公司实现营业收入360.175.58万元，比上年同期增长5.58%；实现归属于上市公司股东的净利润150,240.55万元，比上年同期增长13.59%；实现归属于上市公司股东的非经常性损益的净利润149,044.74万元，比上年同期增长16.97%；实现基本每股收益2.2107元，比上年同期增长6.63%。截至2023年6月30日，公司总资产1,584,228.29万元，比上年期末增长37.97%；归属于上市公司股东净资产1,161,879.36万元，比上年期末增长54.72%。
1. 建设产线如期投产，锂矿自给率大幅提高
公司所属津巴布韦Bikita锂矿自2022年底收矿以来，凭借公司独有的地热能技术“矿”变为石建设产线完成两大关键工序，锂矿产资源量由2,941.40万吨/年石量增长至6,541.93万吨/年石量，锂精矿当量(LCE)由84.96万吨增长至183.78万吨，充分体现了公司强大的地热能技术支撑所带来的竞争优势。目前矿区内仍有较多未经验证的LCE型锂矿勘探靶区，根据公司制定的《2022-2023年度海外矿产资源勘探规划方案》，公司将勘探目标进一步“东”扩至Bikita矿区的勘探工作。Bikita矿区地段均具有良好的“找矿”潜力。此外，收购完成后公司加大生产力度，现有70万吨/年选连厂“区”实现满产，同时启动了“Bikita 200万吨/年选连厂”及“Bikita锂矿200万吨/年(锬辉石)建设项目”。报告期内，面对建设期间各种不利因素的挑战，“中矿”人不畏艰辛、迎难而上，在保障质量的基础上，如期完成了两个项目的建设。2023年7月初，津巴布韦“Bikita 锂矿200万吨/年(透锂长石)改扩建工程”和“Bikita 锂矿200万吨/年(锬辉石)建设项目”相继建设完成并正式投产试生产，标志着公司正式实现锂矿全面自给自足，符合公司锂盐板块战略预期目标，对于公司长期稳定可持续发展具有重大意义。

公司所属加拿大Tanco“矿”118万吨/年锂辉石采选生产产线顺利，产品持续运回并投入生产。2023年2月，公司召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿100万吨/年采选项目的议案》，公司董事会批准投资建设Tanco矿110万吨/年选矿工程。报告期内，公司积极推进100万吨/年选厂“设计+采购+建设+环评”审批等工作，同时积极推进持续维护与当地社区和原住民的良好关系。
公司拥有年产2.5万吨锂电池级碳酸锂/氢氧化锂产能和年产6,000吨锂电池级氟化锂产能，同时新建年产3.5万吨锂电池级锂盐产能。报告期内，公司加大建设力度，全力增加工期，预计将于2023年四季度建成投产，届时公司将拥有合计6.6万吨/年锂电池级锂盐产能。
单位：万吨/年

Table with 4 columns: 序号, 生产基地, 产能, 投产情况, 主要产品. Lists production bases like 津巴布韦 Bikita, 津巴布韦 Bikita, etc.

2. 德能业务价值齐升，应用市场持续拓展
报告期内，公司拥有轻金属(德能盐)板块实现营业收入5.33亿元，同比增长47.15%；毛利3.53亿元，同比增长53.44%。实现了该板块收入和效益环比的连续增长。细分领域上，德能盐精细化工作应用市场持续拓展，市场规模与销售持续不断，2023年上半年销售总量445.79吨，同比增长30.81%；实现营业收入3.34亿元，同比增长61.01%；毛利2.46亿元，同比增长62.9%。马来德能业务在泰国湾北地区业务的基础上，充分利用其具备高效的优势在印度尼西亚、马来西亚海域、泰国湾湾、中国海南海域积极开发业务。2023年上半年实现营业收入1.90亿元，同比增长28.55%；毛利1.08亿元，同比增长45.41%。随着全球绿色经济转型发展达成共识，德能盐下游应用领域加速扩围，公司在德能盐行业的优势将更明显。

Table with 2 columns: 项目, 2022全年, 2023上半年. Rows include 公司德能盐业务情况, 公司德能盐业务情况.

3. 主动应对价格波动，积极调整经营策略
报告期内，锂盐产品的市场价格出现了较大波动，公司采取积极有效的应对策略，降低市场波动带来的经营风险，维护股东和投资者的切身利益。公司采用以销定产的经营策略，主动减少锂盐价格下降周期中的库存周期和库存量。公司可借出色的产品品质积极拓展海外客

中矿资源集团股份有限公司 2023 半年度 报告摘要

证券代码:002738 证券简称:中矿资源 公告编号:2023-064号
债券代码:128111 债券简称:中矿转债

户,获取更有价格优势的海外订单,报告期内氢氧化锂、碳酸锂海外订单营业收入占比达44.05%。公司2.5万吨/年产线和建设中的3.5万吨/年产线均可生产锂电池级碳酸锂和锂电池级氢氧化锂的柔性生产,公司将根据市场和客户需求的变化,及时调整产品结构。利用价格阶段性低位的时机,积极开展全年设备检修工作,主动调减当月产量,公司主动应对价格波动,积极调整经营策略,顺利销售取得了较好的收益。
4. 战略锚定固本强基,助力主业稳定发展
2023年上半年,受市场短期供求关系及锂盐价格波动影响,新能源产业链进入短暂调整期。2023年3月10日上午,公司启动了2023年度非公开发行股票筹谋工作,成功获得全场186场认购,各类型市场头部机构均参与了认购,充分展现了市场对“中矿”长远发展的坚定信心。本次公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,957.64元,新增股份已于2023年4月12日在深圳证券交易所上市。募集资金净额将投入以下四个项目:(1)鲁甸锂业年产3.5万吨高纯锂电项目;(2)津巴布韦Bikita锂矿200万吨/年建设工程;(3)津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建项目;(4)补充流动资金。上述项目完成后,公司有望进一步提升锂电新能源原料业务的规模优势和行业地位,增强核心竞争力和可持续发展能力,为公司中长期发展规划的顺利实现奠定坚实基础。

5. 年度分红创历史新高,与投资者共享发展红利
在保证公司正常经营的前提下,公司持续完善和健全科学、稳定、持续的分红机制,公司充分尊重公司股东的合理要求和意见,切实保障公司股东尤其是中小投资者的合法权益。上市至今,公司积极落实相关法律法规及公司章程的规定,始终将现金分红工作,与“大投资者分享公司成长红利”相统一,积极投资者的意见和建议。报告期内,公司完成了2022年度权益分派实施工作,以截至2023年5月18日公司总股本5,094,426,327股为基础,向全体股东每10股派10.00元现金红利,共计派发现金总额509,426,327.00元人民币,充分体现了公司与投资者共同成长、共享成果的良好关系。
(二) 其他重要事项
1. 津巴布韦当地时间2023年7月7日,公司Bikita锂矿200万吨/年(锬辉石)建设工程项目已经建设完成并正式投产试生产。该项目为公司2022年度非公开发行股票募集资金投资项目之一,投资总额为127,338.00万元,使用募集资金98,000.00万元。详见2023年5月24日、2023年7月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2. 2023年3月27日,公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用自有资金增加部分募投项目投资总额投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程》的议案,同意公司将原Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程的生产能力增加至200万吨/年,在原投资额36,421.00万元(其中使用募集资金32,920.00万元)的基础上使用自有资金增加投资20,974.40万元,项目总投资额增加至57,395.40万元。本次使用自有资金增加部分募投项目投资总额投资建设津巴布韦Bikita 200万吨/年改扩建工程,不影响津巴布韦Bikita锂矿120万吨/年改扩建工程正在正常实施,未影响原募投项目实施和公司生产经营,本次变更募投项目实施主体和实施方式,该项目于津巴布韦当地时间2023年7月6日建设完成并正式投产试生产。详见2023年3月29日、2023年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
3. 2023年2月20日,公司召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于投资建设加拿大Tanco矿100万吨/年采选项目的议案》,同意公司下属全资子公司Tantalum Mining Corp. of Canada Ltd.(简称“Tanco”)投资建设100万吨/年采选项目,项目总投资额约为1.76亿加元。建设规模有助于提升100万吨/年的选矿产,主产品为锂辉石精矿、磷锂辉石精矿和锬辉石精矿。该项目有助于巩固Tanco在当地资源禀赋的优势地位,完善公司在北地区的供应链体系,促进当地就业和经济增长,为公司供应北美新能源市场奠定基础,可为Tanco矿山原矿和锂盐产品提供稳定的处理能力,可作为后冶炼环节的有竞争力的锂盐供应保障,提高公司生产经营效率;100万吨/年选连厂项目的建设,将扩大公司锂盐、锂业业务的生产规模,符合公司经营发展的需要,符合公司中长期发展战略规划。详见2023年2月21日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
4. 2022年5月23日公司召开第五届董事会第二十二次会议,2022年6月8日召开2022年第二次临时股东大会,2022年7月29日召开第五届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于2022年度非公开发行股票方案的议案》等议案。2022年12月19日,公司收到中国证监会出具的《关于核准中矿资源集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕3015号)。根据核准批复,公司本次向13名特定对象发行股票47,326,076股,发行价格为63.39元/股,募集资金总额为人民币3,000,999,957.64元,扣除发行费用(不含税)人民币26,278,829.13元,募集资金净额为人民币2,973,721,128.51元。公司依据相关法规设立了募集资金专户,并保荐机构及相关银行签署了《募集资金三方监管协议》,并办理了上述新增股份的登记托管事宜。于2023年4月12日上市。详见2023年5月24日、2022年6月9日、2022年7月30日、2022年12月2日、2023年4月10日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

中矿资源集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
中矿资源集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二次会议于2023年8月21日以现场结合视频的方式召开,会议通知于2023年8月11日通过邮件及书面形式发出。本次会议出席监事9名,实际出席监事9名,董事吴志华先生、吴国海先生以书面表决的方式参加会议,其余董事在公司会议室参会。本次会议由公司董事长李卫先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、审议通过《关于2023年上半年度报告》及其摘要
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《公司2023年上半年度报告》(以下简称“半年报”)刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《公司2023年上半年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司董事会同意将《激励计划》中首次授予部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格由14.157元/份调整为9.398元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案》
《中矿资源集团股份有限公司关于制定《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品》的议案
《中矿资源集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品》的公告刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

意见。监事会对可行权激励对象名单进行核实并发表了核查意见。财务顾问、律师等中介机构出具了核查报告。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》(以下简称“激励计划”)已于2023年8月11日通过邮件及书面形式发出。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李卫先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中首次授予部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为588.00万份,首次授予部分股票期权的行权价格由14.157元/份调整为9.398元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划预留部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了2022年年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利10.00元人民币(含税);以资本公积金向全体股东每10股转增4股。根据《激励计划》的相关规定,公司董事会同意《激励计划》中预留部分尚未行权的股票期权数量由42,000万份调整为58.80万份,预留部分股票期权行权价格由39.814元/份调整为27.724元/份。
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。
《中矿资源集团股份有限公司关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的公告》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于调整公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权行权数量及价格的议案》
公司于2023年5月31日实施了