

新疆宝地矿业股份有限公司 关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、日常关联交易基本情况 (一)履行审议程序情况 1. 独立董事专项说明情况 2025年3月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于2024年度关联交易执行情况及预计2025年度日常性关联交易的公告》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 2024年预计金额, 2024年实际金额, 占同类比例, 与同类交易比例, 预计金额与实际金额的差异原因. Includes data for various services and goods.

注：1、2024年10月24日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于宝地矿业签订矿权转让补充协议关联交易事项的公告》。

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 2025年预计金额, 占同类比例, 与同类交易比例, 上年实际发生额, 与上年实际发生额差异原因.

注：1、表中中同类型业务比例计算基数采用2024年度同类业务发生金额。 二、关联方及关联关系介绍 (一)关联方基本情况 1. 乌鲁木齐宝地矿业股份有限公司

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 公司名称, 注册资本, 法定代表人, 注册地址, 经营范围, 主要股东.

一、综合授信业务办理授权 二、关联担保情况 三、关联债权债务往来 四、关联交易对公司经营和财务状况的影响

Table with columns: 现金分红比例%, 151.99, 现金分红比例是否达到30%, 是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定.

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

情况报告》的议案) 董事会认为：董事会审计与合规管理委员会充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资产核查工作进行了审查。

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

一、现金分红比例情况 二、现金分红比例是否达到30% 三、是否满足《上市公司章程指引》第81条第一款(八)项规定

新疆宝地矿业股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

Table with columns: 姓名, 职务, 任职状态, 2024年度薪酬发放情况(含税). Includes names like 郭伟, 高伟, 戚俊杰, etc.

注：1. 未在公担任任何职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。 2. 独立董事津贴及津贴的说明

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

一、薪酬方案制定背景 二、薪酬方案主要内容 三、薪酬方案实施情况

新疆宝地矿业股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

一、现金管理的基本情况 二、现金管理的风险控制

新疆宝地矿业股份有限公司 关于变更公司投资者联系邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

一、变更投资者联系邮箱的原因 二、变更后的投资者联系邮箱

新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项

一、会议基本情况 二、会议审议事项