

## 明新旭腾新材料股份有限公司 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。

一、董事会会议召开情况  
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)第四届董事会第十次会议于2025年12月22日现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知材料已于2025年12月20日分发给各位董事，并于次日发出。会议由董事长王君新先生主持，会议到董事7人，到监事7人，公司高级管理人员列席会议。  
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议事项  
(一)审议通过《关于募投项目延期事项的议案》  
董事会同意对募投项目“年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年12月。

董事会认为：本次募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或替代募集资金用途和损害公司及相关股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会和上海证券交易所有关募集资金存放和使用的相关规定。因此，同意本次募投项目延期事项。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。  
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于对募投项目延期的公告》。  
(二)审议通过《关于选举独立董事的议案》  
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会有权推荐、提名和选举独立董事担任公司执行公司事务的董事，并担任本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。王君新先生原已担任公司法定代表人，本次董事会审议通过之关于第四届董事事项不涉及法定代表人变更。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。  
(三)审议通过《关于补选独立董事的议案》  
董事会议决补选独立董事，以符合《上市公司治理准则》的要求。补选程序对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

三、董事会会议决议、决议事项及后续安排  
经董事会审议通过，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求，持续关注项目执行的可行性、潜在风险，若涉及及市场环境发生重大变化需要调整募集资金投资计划的，应及时重新论证，按要求披露并严格履行相关审议程序。

特此公告。  
明新旭腾新材料股份有限公司董事会  
2025年12月23日

## 明新旭腾新材料股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

重要内容提示：  
募集资金投资项目延期概况：“年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目”(以下简称“募投项目”)达到预定可使用状态的日期进行调整至2026年12月。  
明新旭腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”、“明新旭腾”)于2025年12月22日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进展，对募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况  
(一)前次募集资金金额和资金到账时间  
经中国证券监督管理委员会《关于核准明新旭腾新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]327号)核准，公司于2021年03月30日公开发行了6,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币67,300万元，扣除承销与保荐费后实际到账的金额66,694万元。另扣除与本次公开发行相关的费用(不含增值税)329.77万元后，募集资金净额为人民币66,364.23万元。上述募集资金已于2022年04月07日到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《天健证验[2022]119号》。

经公司第二届董事会第十六次会议和2021年第一次临时股东大会、第三届董事会第二次会议审议通过，公司公开发行可转换公司债券的募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目金额	项目进度	拟用于项目资金总额
1	年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目	62,309.91	48,000.00	
2	补充流动资金	19,300.00	18,364.23	
	合计	81,609.91	66,364.23	

(二)募集资金专户存储情况  
截至2025年09月30日，本公司募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金专户余额	备注
中国工商银行股份有限公司嘉兴科技城支行	1911040104666666	25,826,915.46	已归并
宁波银行股份有限公司宁波支行	631131365	32,114,746.92	已归并
宁波银行股份有限公司宁波分行	8601811000104104	-	银行账户
宁波银行股份有限公司宁波分行	58456563311	-	银行账户
宁波银行股份有限公司宁波分行	959188126034300283	-	银行账户
宁波银行股份有限公司宁波分行	31500200100100317116	11,111	银行账户
		57,941,773.40	

注：应结募募集资金与实际结余募集资金，差额系公司使用自有资金支付本次公开发行的相关费用(不含增值税)287.32万元，使用募集资金购建的长期和短期理财产品20,500万元。

二、募集资金的使用情况  
截至2025年09月30日，公司已累计投入募募集资金总额42,850.88万元(未经审计)，具体情况如下：单位：人民币万元

序号	项目名称	项目金额	募集资金	投资进度
1	年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目	48,000.00	24,098.56	50.21%
2	补充流动资金	18,364.23	18,752.32	102.11%
	合计	66,364.23	42,850.88	64.57%

注1：“补充流动资金”项目投入进度大于100.00%主要系账户利息收入补充流动资金所致。

三、募投项目延期事项的原因  
(一)本次募投项目延期原因  
公司于2024年06月12日召开了第三届董事会第二十三次会议及第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据项目实施的实施进展，同意将“年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态的日期从2024年7月延期至2025年12月。具体内容详见《关于募投项目延期事项的公告》(公告编号：2024-059)。

(二)本次募投项目延期的具体内容  
经公司结合自身募投项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变化的情况下，对募投项目的预计可达到使用状态的日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	调整前	调整后
1	年产800万平方米水性定色超纤新材料智能制造项目	2025年12月	2026年12月

(三)本次募投项目延期的原因  
受外部环境及行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，造成了募投项目的实施，具体原因如下：

1、市场趋势与需求结构变化  
本募投项目主要面向汽车内饰材料，汽车内饰材料正处于从传统真皮向更具性价比和功能性的高性能超纤材料转型升级的阶段。市场趋势与需求结构变化，制约了超纤产能建设，影响了超纤材料的市场需求。同时，汽车内饰材料市场竞争加剧，超纤材料选择更多向性价比优势的产品倾斜。超纤材料选择更多向性价比优势的产品倾斜。

2、为后续产能建设评估提供合理决策依据

## 新疆宝地矿业股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于2025年12月15日以通讯方式发出，本次会议于2025年12月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《新疆宝地矿业股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过以下议案：  
(一)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
(二)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》  
(三)审议通过《关于修改《公司章程》的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆宝地矿业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案》公告(公告编号：2025-079)。

本次会议已经公司董事会审议通过，并经全体董事审议通过，同意提交公司董事会审议；本议案已经公司董事会审议通过，并经全体董事审议通过。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事或股东、尚德回避表决。

特此公告。  
新疆宝地矿业股份有限公司董事会  
2025年12月23日

## 新疆宝地矿业股份有限公司 关于控股子公司签订选厂改扩建项目 生活区工程补充协议暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：  
●关联交易简要内容：新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司和静县备载矿业有限公司(以下简称“备载业”)正在积极推进1,000万立方米选厂项目建设，因涉及改扩建项目生活区工程发生变更，为满足工程建设需要，新疆宝地矿业与关联方新疆宝地矿业股份有限公司(以下简称“新疆宝地矿业”)签订了《新疆宝地矿业股份有限公司生活区工程补充协议》(以下简称“补充协议”)。《补充协议》约定，备载业将生活区工程补充协议(以下简称“补充协议”)委托给宝地矿业(以下简称“宝地矿业”)代为履行工程变更手续。

●关联交易金额：1,400万元。备载业支付的生活区工程款项资金来源为自有资金或自筹资金。

●本次关联交易主要内容：宝地矿业本次交易未涉及上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地矿业发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

(二)补充协议主要内容及协议的签署情况  
1.独立董事专门会议  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议2025年第六次会议，全票审议通过《关于控股子公司签订“改扩建项目生活区工程”补充协议暨关联交易的议案》，独立董事认为，公司控股子公司宝地矿业本次签署《补充协议》，系基于项目建设的实际情况，受项目地质勘察报告影响，属正常业务开展所需，且为偶发性的，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性和资产价格公允性原则，经交易各方充分协商、价格合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

2.审计与合规管理委员会  
2025年12月21日，公司召开第四届董事会审计与合规管理委员会2025年第一次会议，全票审议通过《关于关联交易事项、审计与合规管理委员会一致同意将该议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

3.董事会  
2025年12月22日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于关联交易事项、关联董事回避表决，关联交易事项表决达到股东大会决议标准，无需提交公司董事会审议。

(二)过去12个月内公司与同一关联人的关联交易情况  
截至本公告披露之日，过去十二个月内，公司及子公司与宝地建设发生的关联交易金额为16,696.20万元，其中15,185.77万元为公开市场项目，属于免于关联关联交易方式及披露的交易；762.04万元为日常关联交易，已经公司2024年年度股东大会审议并披露的交易且未超过审议额度；剩748.39万元超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。

关联交易审议：  
(一)本次交易的基本情况  
1.原协议的签署背景及有关安排

2025年4月，备载业通过公开招标的方式，确定和静县备载矿改扩建“改扩建项目生活区工程”(以下简称“该项目工程”)施工单位为宝地建设并签订了建设工程施工合同，中标金额为9,791.03万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18上市公司与关联人发生的下列交易，可以免于按照关联交易的方式审议和披露：一方参与另一方公司担保、担保等，但是担保、担保等难以形成公允价格的除外，原协议的签订符合上市公司关联交易方式及披露的相关规定。

2.本次签署《补充协议》的基本情况  
该项目工程计划建设内容为“选厂生活区”，随着项目建设推进，根据备载业“北选南迁”工程地质勘察报告显示，独立柱基基础无法满足建设场地的地质承载力，为避免后期发生安全隐患以及保证项目成果，工程计划由出具变更设计+工程勘察，建议将该项目由“独立柱基”变更为“旋挖钻孔灌注桩基础”，根据工程预算，本次工程增加金额不超过1,400万元。

为满足项目工程需要，备载业已与宝地建设签订《补充协议》，尚未达到关联交易审议及披露标准；加上本次签署《补充协议》的关联交易金额后，累计的关联交易金额将达到董事会审议及披露标准，但未达到股东大会审议标准。