

D₂₃ 信息披露

2026年1月13日 星期二

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

盛达金属资源股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月11日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第十四次会议。本次会议通知于2026年1月9日以邮件等方式发出,公司全体董事一致同意豁免本次会议通知时间限制。会议以书面形式审议并通过议案9项,表决结果如下:

一、审议通过《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在公司董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和信息披露媒体《证券时报》(中国证券报)及《上海证券报》(证券日报)的《关于收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权的公告》(公告编号:2026-003)。

二、备查文件

1.经与董事充分沟通并加盖董事会印章的董事会决议;

2.公司十一届董事会战略委员会2026年第一次会议决议;

3.深交所股票交易要求的其他文件。

特此公告。

盛达金属资源股份有限公司
董事会
二〇二六年一月十三日

证券代码:000603 证券简称:盛达资源 公告编号:2026-003

盛达金属资源有限公司关于 收购广西来宾金石矿业有限公司55%股权 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.盛达金属资源股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敬超、刘喜峰,黔合持有的“广西来宾金石矿业有限公司”(以下简称“广西金石”,“标的公司”)55%股权(以下简称“标的股权”),本次交易完成后,广西金石将成为公司的控股子公司。

2.广西金石的矿产资源为象州县妙花莲—那宜铜铅锌矿探矿权(以下简称“妙花莲—那宜铜铅锌矿探矿权”),广西象州妙花莲—那宜铜铅锌矿探矿权(以下简称“妙花莲—那宜铜铅锌矿探矿权”)。

3.本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情形。本次交易的实施不需履行股东大会审议程序。

4.本次交易涉及的矿业权相关风险见本公告“三、交易标的的基本情况”之“(三)标的公司矿业权情况”之“十、与矿业权有关的风险”,敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为保障公司持续发展,增厚公司矿产资源储量,公司拟以现金26,950.00万元收购蒋文莉、刘敬超、刘喜峰,黔合持有的“广西金石55%股权,其后将转让给广西金石25.00%股权转让,刘敬超转让广西金石21.06%股权转让,刘喜峰转让广西金石4.67%股权转让,蒋文莉转让广西金石2.84%股权转让。本次交易完成后,广西金石将成为公司的控股子公司。

公司于2026年1月11日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购广西来宾金石有限公司55%股权的议案》,公司已与交易对方蒋文莉、刘敬超、刘喜峰,黔合,标的公司签署了《广西来宾金石矿业有限公司股权转让协议书》(以下简称“股权转让协议”),广西金石全体股东将股东共同向标的公司支付股权转让款。

本次交易不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组情形。

本次交易的实施不需履行股东大会审议程序。

二、交易对方的基本情况

1.蒋文莉,住所:北京大兴区首长国际公寓

2.刘敬超,住所:北京大兴区首长国际公寓

3.刘喜峰,住所:贵州贵阳市云岩区

4.黔合,住所:贵州贵阳市云岩区

5.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

6.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

7.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

8.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

9.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

10.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

11.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

12.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

13.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

14.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

15.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

16.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

17.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

18.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

19.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

20.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

21.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

22.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

23.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

24.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

25.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

26.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

27.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

28.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

29.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

30.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

31.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

32.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

33.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

34.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

35.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

36.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

37.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

38.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

39.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

40.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

41.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

42.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

43.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

44.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

45.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

46.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

47.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

48.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

49.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

50.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

51.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

52.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

53.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

54.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

55.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

56.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

57.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

58.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

59.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

60.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

61.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

62.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

63.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

64.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

65.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

66.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

67.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

68.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

69.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

70.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

71.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

72.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

73.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

74.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

75.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

76.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

77.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

78.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

79.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

80.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

81.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

82.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

83.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

84.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

85.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

86.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

87.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

88.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

89.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

90.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

91.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

92.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

93.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

94.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

95.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

96.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

97.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

98.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

99.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

100.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

101.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

102.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

103.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

104.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

105.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

106.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

107.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

108.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

109.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

110.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

111.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

112.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

113.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

114.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

115.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

116.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

117.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

118.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

119.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

120.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区

121.刘嘉诚,住所:广西南宁市兴宁区