

新疆宝地矿业股份有限公司 关于 2026 年度投资计划的公告

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：

●新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司 2026 年度计划投资金额约 44.62 亿元。

●本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

●本次投资项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险。

一、2026 年度投资总体计划

为推动公司高质量发展，提升核心竞争力，强化投资经营管理，保障公司生产经营稳定运行，结合公司战略规划和生产运营实际需求，2026 年度计划投资金额约 44.62 亿元。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本年度的投资计划及实施主体包括公司主体以及合并报表范围内的新疆和静县备战矿业有限公司、新疆天华矿业有限责任公司、青海省哈西亚图矿业有限公司、新疆葱岭能源有限公司等所属企业。

包括但不限于新疆和静县备战铁矿 1,000 万吨/年采选工程、新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建及新疆阿克陶县孜洛依北铁矿 320 万吨/年采选尾工程等项目建设，新疆葱岭能源有限公司 87%股权收购及对子公司增资等事项。本年度拟用于投资的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在不影响公司正常生产经

营运作和控制系统性风险的前提下，开展投资项目的落实及跟进工作以及办理投资项目的相关事宜。公司投资事项的批准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

二、对公司的影响

公司 2026 年度投资计划符合公司整体战略发展方向，有利于稳步推进各项投资项目落地实施，持续提升公司核心竞争力，为公司实现高质量、可持续发展提供有力支撑。

三、特别提示

公司 2026 年度投资计划为公司及下属子公司年度投资预算安排。投资计划的实施受宏观经济、行业政策、市场环境等外部经营环境及内部经营管理等多重因素影响，具体执行过程中可能存在投资计划调整的风险，相关事项存在一定不确定性。本次投资计划相关项目的投资规模、建设工期等均为计划数或预计数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

本次计划投资相关项目尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇外部条件变化，本次计划投资相关项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 18 日