

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2026-030

盛屯矿业集团股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

2026年4月20日，盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十八次会议审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围的变更情况

根据公司业务实际经营需要并结合公司实际情况，现拟对公司经营范围进行变更，经营范围具体修订如下：

现经营范围：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权，投资管理。

变更后经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》的修改情况

结合经营范围调整与变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具

体情况如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：对矿业、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权，投资管理。</p>	<p>第十五条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围是：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金银制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

除上述条款外，《公司章程》其余条款内容保持不变，本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。

因公司本次修改章程需要办理工商变更登记手续，同时提请股东会授权董事会委派专人办理工商变更登记或备案手续。

本次变更经营范围属于公司经营过程中的正常事项，对公司生产经营、业务模式、财务状况无不利影响。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2026年4月21日