

证券代码：600058	证券简称：五矿发展	公告编号：临 2025-05
债券代码：242936	债券简称：25 发展 Y1	
债券代码：243004	债券简称：25 发展 Y3	
债券代码：243237	债券简称：25 发展 Y4	

五矿发展股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次交易相关事宜的公告

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。

五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有的五矿矿业控股有限公司股权及鲁中矿业有限公司股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年1月14日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2026年1月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关议案。公司董事会将在本次交易具备股东会审议条件情况下，依照法定程序另行召开董事会，对相关事项作出决议后，适时发布股东会通知，提请公司股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年一月十五日