

证券代码：000688

证券简称：国城矿业

公告编号：2026-043

## 国城矿业股份有限公司 关于暂不召开股东会审议本次重大资产购买暨 关联交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“国城矿业”）拟通过支付现金方式购买中信信托有限责任公司（代表中信信托·信华 57 号权益类信托计划）持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）40% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为上市公司全资子公司。本次交易构成关联交易，构成重大资产重组。

2026 年 5 月 22 日，公司召开第十二届董事会第五十四次会议，审议通过了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体上的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》等相关规定的要求，深圳证券交易所将对本次交易相关文件进行事后审核。鉴于此，公司董事会决定暂不召开审议本次重大资产购买相关事项的股东会。公司董事会将根据相关工作进度决定股东会的具体召开时间，另行公告股东会通知。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 22 日