

中矿资源集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况

中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（股票代码：002738，股票简称：中矿资源）交易价格连续三个交易日（2026年6月30日、2026年7月1日、2026年7月2日）收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行核查，现将有关情况说明如下：

- 公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处。
- 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
- 公司于2026年7月1日披露了《关于全资子公司临时停产检修的公告》（公告编号：2026-050号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次临时停产检修，短期内，公司的锂盐产量会有所下降。但长期来看，下游锂盐需求旺盛，公司自产锂精矿陆续到厂后，可采取安排锂盐厂生产、出售部分锂精矿等措施提高产销量（以LCE计），预计公司全年锂盐产销量不会因本次临时停产检修受到重大不利影响。
- 公司于2026年6月25日召开第七届董事会第三次会议，审议并通过了《关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案。《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》具体内容详见

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次股权激励，是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

5. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。

6. 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1. 经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中矿资源集团股份有限公司董事会

2026年7月2日