

藏格矿业股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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。

2023年7月24日，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。2024年1月22日，国务院常务会议指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公司的一员，藏格矿业股份有限公司（以下简称“藏格矿业”或“公司”）基于对未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

一、聚焦主业发展，加快资源布局与开发，致力打造多元化矿产资源的矿业集团

公司是一家专业性的矿业公司，自2002年成立以来，扎根青海察尔汗盐湖，依托724.35平方公里的盐湖资源，专注于国家战略性矿产资源的投资和开发。公司始终秉承“持续开发盐湖资源、作绿色发展引领者”的企业使命，主动服务国家战略，经过多年的发展已成长为国内第二大氯化钾生产企业，并在此基础上进一步布局碳酸锂开发，逐步发展成以钾锂双轮驱动的增长模式。同时，公司利用自身优势，积极推进国内外钾锂矿产资源的挖掘、储备与开发，并通过股权投资等方式布局矿产资源，如参股巨龙铜业实现对铜矿资源的延伸布局，逐步向多元化矿产资源的矿业集团迈进。

随着业务的快速发展，公司营收规模与净利润水平持续提高，其中营业收入自2019年的20.19亿元增长至2022年的81.94亿元，期间复合增速达59.51%；归属于上市公司股东的净利润自2019年的3.08亿元增长至2022年的56.55亿元，期间复合增速达163.81%。

二、创新引领发展，增强核心竞争力

公司以创新为发展根本，深耕盐湖资源综合开发利用，以氯化钾与碳酸锂的

生产销售为基础，实现了以“固转液”技术提取超低品位钾矿与从超低浓度卤水中提取电池级碳酸锂的规模化生产工艺，在行业内已形成领先的技术优势。

截至 2023 年中期，公司已取得发明专利 4 项，分别是一种固体钾矿的开采方法、一种从固体钾矿制备光卤石原料的方法、从超低浓度卤水中除杂提锂的方法、盐湖碳酸锂生产中排放的含硼废水生产高纯度硼砂的方法；取得实用新型专利 5 项，分别是一种新型生产装货用托盘、一种钾盐浮选搅拌装置、一种水平带式过滤器分料装置、一种氯化钾生产过程中的除杂装置、一种未干燥碳酸锂半成品振动下料装置；处于实审阶段的技术专利 7 项。

公司持续加大研发投入力度，在保持已有技术优势的同时，以创新驱动发展，关注行业前沿技术发展并科学布局，持续保持技术领先优势。除市场领先的吸附加膜生产工艺，公司还持续开展矿区卤水监测、深层卤水资源综合利用技术研究、双极膜工艺制酸碱工艺试验、卤水制淡水及低温纳滤膜及浓缩工艺试验等，把握绿色开采最前瞻的学术动向。公司将持续强化研发投入，通过不断的技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。

三、以高质量发展为目标，强化内部规范管理

公司将不断夯实内部管理和控制体系，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

公司将不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，形成权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，提升内部控制运行效率，保障公司及全体股东的利益。公司管理层将进一步提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长远发展，回馈广大投资者。

公司将在持续推动业务发展的同时，积极践行社会责任与绿色环保发展。2022 年公司首次对外发布社会责任报告，并持续颁布包括《董事会成员多元化政策》《人权政策》《环境保护政策》等系列围绕社会、环境与公司治理（ESG）政策声明。未来，公司将持续深入践行 ESG 理念，助力公司高质量发展。

四、信息披露透明，加强与投资者沟通交流

公司认真履行信息披露义务，对经营管理情况和对公司产生重大影响的事项

进行真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂地披露，确保所有股东平等的获得信息。公司主动披露对投资者投资决策有用的信息，强化行业竞争、公司业务、风险因素等关键信息披露，减少冗余信息披露。公司做好与投资者关系管理工作，常态化开展业绩说明会，杜绝炒概念、蹭热点行为，防范股票炒作风险。

公司一直高度重视投资者关系管理工作，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。随着公司关注度的逐步提高，公司进一步加强了与投资者的沟通交流，增加沟通的频率、深度和针对性，通过组织投资者实地参观调研、召开电话会议、参加策略会、互动易回复、投资者热线电话接听等多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动。2023年，公司通过线上线下结合的方式，累计组织近20场业绩电话会、投资者调研等活动，全年先后交流投资者超过380人次。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，公司及时将投资者的关注点、观点等反馈给公司管理层，积极应对市场变化、响应投资者需求。

五、践行以投资者为本的理念，注重股东回报

公司在关注自身发展的同时高度重视投资者合理投资回报，并以积极的现金分红回报股东。公司近三年累计现金分红已达576,377.06万元，其中，2022年公司共计派发现金股利450,735.93万元，占当期实现归母净利润的79.71%；2023年半年度，为落实国家关于鼓励上市公司现金分红政策，公司结合自身发展情况与投资者回报需求，向全体股东合计派发现金股利125,641.13万元，占当期实现归母净利润的42.32%。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，增强投资者对公司的投资信心，公司于2022年10月31日召开的第九届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用不低于人民币1.5亿元（含本数）且不超过人民币3亿元（含本数）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。截至2022年12月14日，公司累计通过股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购公司股份9,920,991股，占公司总股本的0.63%，本次回购股份的最高成交价为31.45元/股，最低成交价为26.95元/股。

未来，我们将牢固树立回报股东意识，坚持以投资者为本，将“质量回报双

提升”行动方案执行到位，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2024年3月2日