

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年3月31日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2025年3月21日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理2024年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的《2024 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024 年度公司(母公司)实现净利润 44,038,101.76 元, 按实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,403,810.18 元, 加年初未分配利润 312,576,337.17 元, 减 2023 年度派发现金红利 52,117,414.00 元, 截止 2024 年 12 月 31 日, 母公司累计可供分配利润 300,093,214.75 元; 合并报表 2024 年度归母净利润 111,743,790.21 元, 累计可供分配利润 696,754,383.68 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则, 公司年末累计可供股东分配利润为 300,093,214.75 元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心, 在保证公司正常经营和长远发展的前提下, 综合考虑 2024 年度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求, 为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果, 公司 2024 年度利润分配预案为:

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 521,174,140 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税), 本次不送红股, 不进行资本公积金转增股本, 本次共计分配派发现金红利 26,058,707.00 元(含税)。如在本预案披露之日至实施权益分

派股权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动,按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配,剩余未分配利润结转下一年度。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

本议案尚需提请公司股东大会审议。

内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

五、审议通过了《公司 2024 年度报告及摘要的议案》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

报 告 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

六、审议通过了《公司关于2025年度财务预算报告的议案》。

2025年度,公司将聚焦高质量发展主题,以项目推进为牵引,以改革创新为动力,以提质增效为靶心,以对标一流为抓手;统筹推进安全环保、生产经营、风险防范、人才科研工作,补短强弱、赶超跨越,加快管理升级、动能转换,持续构建“1+X”产业格局,努力实现财务预算目标。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

八、审议通过了《公司 2024 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

九、审议通过了《公司 2025 年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十一、审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十二、审议通过了《公司关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项，董事张金涛先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十三、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公司公告。

十四、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

十五、审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度股东大会通知的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日