

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2025年8月19日以现场+通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年8月7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2025年半年度报告及摘要》。

董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险报告的议案》。

（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。

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

三、审议通过了《关于 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了 2024 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作和内控审计工作。

本议案已经董事会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）

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

相关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、逐项审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指

引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，公司对部分管理制度进行了修订，逐项表决结果如下：

5.01 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》（合并修订）

根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及相关现行有效法律法规、规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司对《内幕信息知情人管理制度》的相关规定进行参照整合性修订。本次修订将《内幕信息知情人登记备案制度》的相关内容纳入其中，同时将原制度名称调整为《内幕信息知情人登记管理制度》，原《内幕信息知情人登记备案制度》同步予以废止。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

5.02 审议通过《董事会秘书工作细则》

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关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《关于回购注销限制性股票的议案》

公司拟按照相关规定，回购注销不符合解除限售条件的激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票共计 354,900 股（共 28 人）。本次回购注销的限制性股票数量占公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票总数的 100%，占回购注销前公司股本总额的 0.07%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 521,174,140

股变更为 520,819,240 股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事张金涛先生、尼拉女士、布琼次仁先生为本次限制性股票激励对象，为关联董事，该议案应回避表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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

七、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关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

二〇二五年八月十九日