

西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2025年10月27日以现场+通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年10月17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年第三季度报告》。

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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《2024年度公司经理层成员业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十七日