

西藏矿业发展股份有限公司

关于限制性股票回购注销完成的公告

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。

特别提示：

1、本次在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续所涉及的限制性股票数量共计 354,900 股，占回购注销前公司总股本 521,174,140 股的 0.07%。上述股份回购注销完成后，公司总股本将由 521,174,140 股减至 520,819,240 股。

2、上述回购注销的股票为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予的限制性股票，授予日分别为 2022 年 7 月 22 日、2023 年 6 月 28 日，上市日期分别为 2022 年 9 月 26 日、2023 年 9 月 8 日，涉及回购注销的激励对象共 28 名，涉及回购注销的股份数量为 354,900 股，此次回购限制性股票的资金总额为 8,080,285.24 元（含利息）。

3、上述限制性股票已于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。后续公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。对公司 2021 年限制性股票激励计划中的 28 名激励对象，因工作调动、退休以及公司层面业绩考核不达标等原因，不符合公司所框定的激励对象范围及解锁条件的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。

截至本公告日止，公司已在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司办理完毕上述限制性股票回购注销手续，现将有关事项说明如下：

一、股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2021年12月31日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司第七届监事会第七次会议审议通过了上述相关议案并对本期激励计划的激励对象名单进行核实，公司独立董事就本期激励计划发表了独立意见。

2、2022年3月9日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》和《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。同日，公司第七届监事会第八次会议审议通过上述议案，公司独立董事发表了独立意见。

3、公司2022年3月10日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告了《西藏矿业发展股份有限公司2021年限制性股权激励计划授予激励对象名单（修订）》。2022年5月9日，公司在内部办公OA系统对首次授予激励对象名单和

职务进行了公示，公示时间为自2022年5月9日起至2022年5月19日止，在公示期间，公司监事会及相关部门未收到对首次授予激励对象提出的任何异议。

4、公司于2022年5月19日披露了《关于实施限制性股票激励计划获得国务院国资委批复的公告》，公司已收到国务院国有资产监督管理委员会（“国务院国资委”）《关于西藏矿业发展股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（国资考分〔2022〕172号），国务院国资委原则同意公司实施限制性股票激励计划。

5、2022年6月23日，公司披露《独立董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事王蓓受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2022年7月8日召开的2022年第一次临时股东大会审议的股权激励计划相关提案向公司全体股东公开征集表决权。

6、公司监事会对激励计划首次授予激励对象名单进行了核查。详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网（<http://www.cinnfo.com.cn>）披露的《监事会关于2021年限制性股票激励计划激励对象名单（修订）的公示情况说明及核查意见》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于同日披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

7、2022年7月8日，公司2022年第一次临时股东大会

审议并通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案》。

8、2022年7月21日，公司召开的第七届董事会第五次临时会议和第七届监事会第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会向激励对象首次授予限制性股票，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司监事会对首次授予的激励对象名单及首次授予事项进行审核并发表了核查意见。

9、2022年9月23日，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划首次授予完成的公告》，向24名激励对象首次授予限制性股票35.20万股，授予价格为26.39元/股，首次授予的限制性股票的上市日期为2022年9月26日。

10、公司于2023年6月28日召开第七届董事会第十二次临时会议和第七届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划预留授予激励对象授予限制性股票的议案》，同意向7名激励对象预留授予5.25万股限制性股票，预留授予限制性股票的授予日为2023年6月28日，授予价格为26.39元/股。公司独立董事对上述事

项发表了独立意见，公司监事会对预留授予的激励对象名单及预留授予事项进行了审核并发表了核查意见。

11、公司于 2023 年 8 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见。

12、公司于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

13、公司于 2023 年 11 月 3 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

14、公司于 2025 年 8 月 19 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

15、公司于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》。

二、本次回购注销的相关人员、数量、价格

（一）回购注销原因及数量

1、公司本次激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核指标未成就，拟回购注销股票激励计划首次授予和预留授予的 28 名激励对象持有已授予但尚未解锁的解除限售期所对应的限制性股票 117,117 股。

2、公司本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩

考核指标未成就，拟回购注销股票激励计划首次授予和预留授予的 28 名激励对象持有已授予但尚未解锁的解除限售期所对应的限制性股票 117,117 股。

3、公司本次激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核指标未成就，拟回购注销股票激励计划首次授予和预留授予的 25 名激励对象持有已授予但尚未解锁的解除限售期所对应的限制性股票 99,892 股、2 名已工作调动的激励对象持有的限制性股票 10,574 股(含 2024 年履职期间 5,531 股)、1 名已退休的激励对象持有的限制性股票 10,200 股(含 2024 年履职期间 9,350 股)，合计拟回购注销已授予但尚未解锁的解除限售期所对应的限制性股票 120,666 股。

综上，本次公司需回购注销 354,900 股限制性股票。

(二) 回购价格

根据本次激励计划相关规定，工作调动、退休激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司按照授予价格加按中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息进行回购；业绩考核指标未成就的激励对象所持有的限制性股票，由公司按照授予价格与股票市价孰低进行回购。

本次已回购注销 28 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 354,900 股，占 2021 年限制性股票激励计划剩余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%。

(三) 回购资金来源及验资情况

公司此次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，

实际用于回购的资金总额为 8,080,285.24 元（含利息）。其中用于本次回购的本金是 8,078,337.24 元，根据中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息（1 年期定期存款利率 1.1%）是 1,948.00 元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具了 [XYZH/2025BJAA16B1239] 号《验资报告》。

三、上述回购注销完成后的股本结构变动情况

回购注销完成后，公司总股本由 521,174,140 股变更为 520,819,240 股，本次回购注销限制性股票已经公司 2025 年 9 月 5 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。公司后续将按照相关规定办理本次回购注销涉及的注册资本变更手续。

公司股本结构变动如下：

股份性质	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	373,522	0.07%	-354,900	18,622	0.00%
二、无限售条件股份	520,800,618	99.93%		520,800,618	100%
三、股份总数	521,174,140	100%	-354,900	520,819,240	100%

注：本表中的“比例”为四舍五入保留两位小数后的结果。

四、上述回购注销对公司的影响

上述回购注销限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司股权激励计划的相关规定，

不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月五日