

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第七次（临时）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。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次（临时）会议通知及会议议案材料于2026年1月27日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年1月30日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在完成回购后三年内按照回购方案规定的用途转让或在期限届满前注销。截至目前，公司回购专用证券账户尚余1,310,991股股份，公司拟将回购账户中剩余1,310,991股股份用途由原计划的“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“注销并减少公司注册资本”，并按规定办理股份注销、工商变更登记等相关手续。本次注销完成后，公司总股本将由1,570,225,745股变更为1,568,914,754股，公司注册资本由1,570,225,745元减少为1,568,914,754元。

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议。董事会同时提请股东会授权公司管理层及其再授权人士办理本次股份注销及减少注册资本的相关事宜，本次授权自股东会审议通过之日起至股份注销完成之日内有效。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的公告》。

该议案尚需提交公司股东会进行审议，根据公司相关工作安排，股东会通知将另行发出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 31 日