

西藏矿业发展股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

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。

一、 审议程序

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、 利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025 年度公司（母公司）实现净利润-19,625,723.17 元，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元，加年初未分配利润 300,093,214.75 元，加本年其他转入 27,083,370.81 元，减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元，截止 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 281,492,155.39 元；合并报表 2025 年度归母净利润-30,211,138.32 元，累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维

护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	26,058,707.00	302,608,062.41
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,211,138.32	111,743,790.21	163,813,140.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	667,567,909.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	281,492,155.39		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	328,666,769.41		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	81,781,930.8667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	328,666,769.41		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度（2023 年-2025 年）公司累计现金分红金额为 328,666,769.41 元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%，且累计现金分红金额不低于 5000 万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度不实施现金分红的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》及《公司章程》等规定。公司未来将持续聚焦主营业务，提升生产能力，夯实运营基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日