

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2026年4月8日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2026年3月30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。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案尚需提请公司股东会审议。

公司独立董事将在年度股东会上述职。

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《公司总经理2025年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。

经公司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）

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

com.cn/) 的《2025 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定, 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。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

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、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。

经公司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）

本议案尚需提请公司股东会审议。

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。

六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。

经公司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）

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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。

八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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。

九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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

十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定，同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司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）

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

十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意 2026 年公司对外赞助、对外捐赠预算金额 12.2 万元，其中为公司扶贫点捐

赠搬迁慰问 2 万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠 3 万元（山南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐赠 7.2 万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实施单位自筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态跟踪项目的实施情况。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

十三、审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票）

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

十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

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

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司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）

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

十六、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年年度股东大会的议案》。

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

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

二〇二六年四月八日