

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2025 年度工作报告

2025 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以合规经营为底线、股东权益保护为目标、战略落地与高质量发展为核心导向，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行股东会赋予的决策、监督与管理职责，秉持“诚信尽责、务实高效”理念，聚焦治理优化、规范提升、高效运转，持续完善治理机制、强化合规风控、提升履职效能，务实推进各项工作落地见效，圆满完成全年各项工作，为公司持续健康发展筑牢治理根基。现将 2025 年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、2025 年度经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境与行业发展新形势，公司董事会紧紧围绕年度战略规划与经营目标，统筹协调、精准施策，全面推进生产经营提质、市场拓展攻坚、合规管控强化等各项核心工作，有效防范化解经营风险，全力保障公司经营发展稳健有序。公司合并报表层面累计实现营业总收入 35,200.52 万元，较上年同期下降 43.43%；营业总成本 40,569.56 万元，较上年同期下降 21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,021.11 万元，较上年同期下降 127.04%。

二、董事会工作情况

（一）规范会议运作，提升决策质效

董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度要

求，规范组织会议召开，确保决策程序合法合规、公开透明。2025年度累计召开董事会会议8次，会议通知、召集、审议、表决等全流程均符合监管要求与公司制度，参会董事均提前审阅会议材料，结合行业趋势、公司实际充分发表专业意见，审慎决策重大事项。全年共审议通过战略规划、经营计划、关联交易、制度修订等议案33项，未出现决议未落实或执行偏差情况，切实保障公司经营发展方向精准可控。

报告期内，公司董事会召开情况如下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第八届董事会第二次临时会议	2025年1月15日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年1月16日
第八届董事会第五次会议	2025年3月31日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年4月2日
第八届董事会第六次会议	2025年4月23日	-	-
第八届董事会第三次临时会议	2025年5月30日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年6月3日
第八届董事会第七次会议	2025年8月19日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年8月21日
第八届董事会第八次会议	2025年10月27日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年10月29日
第八届董事会第四次临时会议	2025年11月11日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年11月12日
第八届董事会第五次临时会议	2025年12月22日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 以及巨潮资讯网	2025年12月23日

(二) 董事会对股东会决议的执行

2025年度，公司共召开股东会3次，审议通过利润分配、续聘年审机构、回购注销限制性股票、章程修订等10项议案。董事会作为股东会决议执行的核心牵头主体，始终将决议执行作为重点工作，建立“决议分解、责任到人、跟踪督办、定期反馈”的全流程执行机制，确保各项决议高效落地。

报告期内，公司股东会召开情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024 年年度股东大会	年度股东大会	23.41%	2025 年 04 月 23 日	2025 年 04 月 24 日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025 年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.08%	2025 年 09 月 05 日	2025 年 09 月 06 日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025 年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.59%	2025 年 11 月 27 日	2025 年 11 月 28 日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则明确的职权与义务，各司其职、高效协同，扎实履行核心职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会规范履职、科学决策筑牢坚实基础。

（四）扎实推进 ESG 工作落地，全面巩固深化履职成果

公司持续深化 ESG 领域工作提质升级，2024 年度《环境、社会及公司治理（ESG）报告》发布后，Wind、华证两大权威评级机构均给予“A”级评价，ESG 履职成效获专业认可。公司立足青藏高原矿产资源开发核心主业，以“打造青藏高原矿产资源绿色综合开发利用引领者”为战略目标，后续将持续把绿色发展理念深度融入项目建设全流程与生产运营各环节，依托 ESG 绩效稳步提升强化市场公信力，为公司高质量可持续发展注入强劲动能。

（五）完善沟通渠道，提升互动效能

公司持续优化、多元化投资者沟通机制，依托业绩说明会、投资者热线、官网及互动易平台，与投资者保持常态化高效互动，投资者热线全年畅通、响应及时。报告期内，公司通过同花顺路

演平台举办年度网上业绩说明会，董事长、总经理等核心高管亲自出席，深入解读经营战略与财务状况，坦诚回应市场关切，有效增进投资者对公司的理解与信任。同时，公司积极加强与主流财经媒体的合作，系统传播业务亮点、技术优势及长期潜力。通过“机构调研+媒体宣传”双轮驱动，公司强化与投资者、分析师的双向信息交流，显著降低信息不对称，助力资本市场全面准确认知公司内在价值。

（六）信息披露工作情况

公司始终将合规经营与信息披露作为核心工作，严格遵守中国证监会、证券交易所等监管规定，自觉履行信息披露义务，报告期内，公司累计披露公告及相关文件 74 份。在保障披露及时充分的同时，持续优化内容质量，确保信息真实、准确、完整，有效保障了投资者的知情权，并获得监管部门的认可。

（七）股东回报

公司 2024 年年度利润分配方案已获公司 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 521,174,140 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额为人民币 26,058,707.00 元（含税）。

此次权益分派已根据 2025 年 6 月 12 日披露的《2024 年年度权益分派实施公告》，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将登记在册的全体股东的现金红利于 2025 年 6 月 19 日完成划转。

（八）依规推进董事补选工作，筑牢董事会高效履职根基

报告期内，因董事工作调整导致董事会成员出现空缺，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及内部制度要求，高效有序推进董事补选工作。一是提名委员会切实履行勤勉尽责义务，对候选人任职资格、职业素养及履职能力开展全面核查与专业论证；二是召开董事会会议，审议通过提名委员会提交的补选董事议案；三是将董事补选的议案提交股东会审议，同步按要求披露相关公告。本次补选全过程合规透明、程序完备，有效保障董事会规范运作，维护公司治理结构稳定性与决策高效性。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将紧扣年度目标任务，锚定公司战略方向，明确战略定位与发展布局，统筹推进各项工作落地见效。始终坚持以服务协同为宗旨、以精细化运作为抓手，全力助推公司高质量健康发展，持续提升公司治理规范化水平与合规管理效能。2026年工作计划如下：

（一）精准施策，重点突破，全力改善和提升经营业绩

1. 打好扎布耶一期提产增效攻坚战。受锂精矿太阳池升温结晶工艺高度依赖气候环境、环境整治后部分盐田拆除等客观因素影响，2025年锂精矿产量有所下降；2026年公司将做好扎布耶一期提产增效工作，通过精细化管理、清盐、完善引输卤渠、维修渗漏区域等综合手段，在全力提升一期锂精矿产能的基础上，修订完善行之有效的标准化作业流程，持续推进符合实际的技术改

造手段，为后续生产提质增效奠定一切基础。

2. 打好扎布耶二期“三达”攻坚战。扎布耶二期项目虽已实现投产，但项目推进过程中仍需应对复杂的技术调试、严苛的环境适配及严格的产品验证等多重挑战；为此公司 2026 年将全力协同相关方保障西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目持续“达产、达标、达效”，成立工作专班，突破蒸发结晶系统等技术瓶颈，制定专项达产方案，力争早日实现“三达目标”，同时优化创新工艺，提升“三率指标”、开拓其他共伴生资源综合利用之后的市场，推动项目早日成为公司核心利润增长点。

3. 打好罗布莎南部改扩建工程攻坚战。由于铬铁矿受资源禀赋变化、罗布莎南部矿区位于海拔 3890 米以上、下部开发和建设处于衔接过渡期等因素制约，公司 2026 年铬铁矿产能可能出现下降，为确保公司铬铁矿业务的稳定性、可持续性，2026 年公司将加快西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部矿改扩建续建项目，推动项目早日成为公司核心利润增长点。

（二）深化合规履职，提升决策效能

持续规范董事会会议运作，健全决策机制，聚焦战略落地与风险防控，提升重大事项决策科学性与合规性；强化董事履职管理，完善考核激励机制，激发履职积极性。

（三）强化专门委员会履职，筑牢专业支撑

公司董事会将推动各专门委员会紧扣核心职责，深化专业调研与前瞻分析，通过扎实的会前实质性审议与独立客观的专业判断，为董事会高效决策提供高质量的智力支持与专业保障。同时，

持续完善各专门委员会工作细则，强化履职流程标准化建设，不断提升专门委员会运作的规范化、科学化水平。

（四）强化内部协同联动，夯实合规经营基础

聚焦内部部门协同效能提升，统筹整合各方工作资源与推进节奏，精准发力重点工作支撑。一是重点协同经营财务部、审计法务部，扎实做好关联交易台账规范化管理及相关统计分析工作，确保数据精准、台账完备；二是全力支持经营财务部推进市值管理相关工作，助力提升公司市值稳定性与市场价值认可度。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日