

西藏矿业发展股份有限公司 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（周三）15:30-17:00；

会议召开方式：网络方式。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 10 日披露《2025 年年度报告》。为了便于广大投资者更全面、深入地了解公司经营业绩情况及未来发展战略等，公司计划于 2026 年 4 月 15 日（周三）通过网络方式召开 2025 年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，欢迎广大投资者积极参与。

一、业绩说明会召开的时间和方式

1、会议召开时间：2026 年 4 月 15 日（周三）15:30-17:00；

2、会议召开方式：网络方式。

二、公司出席人员

公司董事长蔡方伟先生，独立董事牟文女士、邓昭平先生，董事会秘书王迎春先生，董事、副总经理、财务总监单志健先生（如遇特殊情况，出席人员或有调整）。

三、投资者参与方式

(1) 电脑端参会：<http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5195493>

(2) 手机端参会：

投资者可通过扫描下方二维码参会。



(3) 问题征集

投资者可于2026年4月15日15:30前将关注问题通过电子邮件的形式发送至本公司联系邮箱：3241656240@qq.com。投资者也可于2026年4月15日15:30前访问网址<http://roadshow.eastmoney.com/luyan/5195493>或扫描上方二维码进行提问。

公司将在本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行交流。

四、本次业绩说明会联系人及联系方式

(1) 联系人：公司董事会办公室；

(2) 联系电话：0891-6872095；

(3) 联系邮箱：3241656240@qq.com。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司董事会

2026年4月10日