

西藏高争民爆股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

西藏高争民爆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2026年5月29日以电话、邮件、书面送达等方式发出通知，2026年6月2日上午09:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司党委委员、纪委书记胡晓冬，公司高级管理人员石科红、张晓蕾、罗乃鑫、王乐列席会议。会议由公司董事长余文荣先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，采用记名投票的方式进行表决，形成如下决议：

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于子公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司控股子公司成远矿业开发股份有限公司因项目建设需要，对昂仁县亚木乡杰村混装炸药地面站建设项目EPC进行了公开招标，经过招标、评标、公示等程序后，确定西藏建投工程建设有限公司为中标单位，中标金额为48,437,000元，中标单位为公司实际控制人西藏建工建材集团有限公司（以下简称“藏建集团”）控股子公司，上述事项构成关联交易，交易定价以中标价格为依据，严格遵循公开、公平、公正、公允的原则，经公司董事会研究表决同意关于子公司因公开招标形成关联交易的议案。

本议案分别经第四届审计委员会第【十一】次会议以及第四届董事会独立董事专门会议第【八】次会议过半数审议通过，关联董事庄存伟先生作为藏建集团

董事长、白珍女士作为藏建集团副总经理回避表决本议案。

《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

西藏高争民爆股份有限公司董事会

2026年6月3日