

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第八届董事会第七次临时会议于2026年6月12日以现场加通讯会议方式召开。公司董事会办公室于2026年6月5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《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，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/>）的公司制度。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

二、审议通过了《关于制定〈2026年度董事薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。全体董事回避表决，该议案将直接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。

(同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 9 票)

三、审议通过了《关于制定〈2026 年度高级管理人员薪酬方案〉的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理尼拉女士, 董事、副总经理布琼次仁先生, 董事、副总经理、财务总监单志健先生回避表决。

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

(同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 3 票)

四、审议通过了《关于董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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

(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 0 票)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十二日