

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于2026年7月31日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2026年8月10日在青海省格尔木市昆仑南路15-02号一楼调度运营中心会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，董事肖瑶先生采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2026年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》

董事会认为，公司此次利润分配方案是在充分考虑公司盈利能力、未来业务发展及资金需求的基础上，结合公司当前实际经营情况、现金流状况而制定，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

董事会认为，本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，采用未来适用法核算，无需对以往财务报表进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响。变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（四）审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

董事会认为，《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状况、风险状况，其结论客观、公正，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先

生回避了该议案的表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（五）审议通过了《关于公司 2026 年海外捐赠预算的议案》

董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排 2026 年度对外捐赠预算 60 万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，保障公司合规稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在

内的 23 项制度进行了系统性修订，其中，序号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。具体如下：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	《股东会议事规则》	13	《总裁工作细则》
2	《董事会议事规则》	14	《董事会秘书工作制度》
3	《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》修订为《控股股东、实际控制人行为规范》	15	《发展战略管理办法》
4	《独立董事工作制度》	16	《信息披露事务管理制度》
5	《关联交易管理制度》	17	《重大信息内部报告管理办法》
6	《对外担保制度》	18	《内幕信息知情人登记管理办法》
7	《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》	19	《市值管理制度》
8	《董事会监察与审计委员会工作细则》	20	《投资者关系管理制度》
9	《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	21	《舆情管理制度》
10	《董事会执行与投资委员会工作细则》	22	《企业文化管理制度》修订为《企业文化建设管理制度》
11	《董事会会议提案管理规定》	23	《会计制度》
12	《董事、高级管理人员行为规范》	——	——

修订后的部分制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见

公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）下午 2:30 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十二次会议决议》；
2. 《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；
3. 《2026 年第二次独立董事专门会议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日