

西藏珠峰资源股份有限公司

2026 年员工持股计划持有人第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）持有人第一次会议于 2026 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书孙华先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 88 人，代表本次员工持股计划份额 60,662,414 份，占公司本次员工持股计划总份额的 100%。

2、本次会议的召集和召开符合《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。

二、持有人会议审议情况

1、审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，公司本次员工持股计划设管理委员会，作为员工持股计划的管理机构，负责本次员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

2、审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

本次会议选举孙华先生、张嫣然女士、马德武先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举孙华先生为管理委员会主任，任期与本次员工持股计划的存续期一致。

3、审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

根据《公司 2026 年员工持股计划》和《公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本次会议授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理员工持股计划的证券账户、资金专户及其他相关账户；
- 3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使员工持股计划所持股份对应的股东权利；
- 5、办理员工持股计划份额认购、份额登记、变更和继承登记事宜；
- 6、管理员工持股计划资产，负责员工持股计划所持标的股票的出售、清算和财产分配，包括但不限于决定存续期内公司派发现金股利的分配安排，股票出售后向持有人分配现金，将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等，将持有人所持标的股票过户至持有人或其继承人的个人账户；
- 7、商议、制定及执行员工持股计划存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
- 8、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同及其他文件；
- 9、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
- 10、持有人会议授权的其他职责；
- 11、员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

以上授权自本次会议决议通过之日起至公司本次员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 60,662,414 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，

占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0.00%。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 29 日