

西藏珠峰资源股份有限公司

关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的公告

本公司董事会、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个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2021 年 9 月 23 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。同年 9 月 27 日，公司将有关发行预案等进行了及时披露。

2022 年 1 月 11 日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司〈2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案。本次会议对非公开发行 A 股股票预案的有关事项进行了修订，并在 1 月 13 日进行了披露。

2022 年 1 月 28 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行 A 股股票相关的议案（以下简称“本次定增事项”），并授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜，有效期至 2023 年 1 月 27 日。

2023 年 1 月 30 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的议案》，并获得同年 2 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会的审批通过。本次将授权期限延期一年，至 2024 年 1 月 27 日。

二、终止本次定增事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过本次定增事项等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境和相关监管政策的变化，结合自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止本次定增事项。

三、终止本次定增事项的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。

鉴于公司股东大会授权公司董事会全权办理 2022 年度非公开发行 A 股股票事项相关事宜的授权已到期，本议案需提交公司股东大会审批。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

监事会认为：公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

（三）独立董事专门会议审议情况

2024 年 3 月 5 日，公司召开独立董事专门会议，并出具了《独立董事对第八届董事会第二十五次会议相关议案的审议决议》，具体如下：

公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司对该事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

公司独立董事同意本议案，并提交公司董事会和股东大会审议。

四、终止本次定增事项对公司的影响

公司本次终止 2022 年度非公开发行 A 股股票事项系综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响。

本次定增事项原定的募投项目是推动公司持续发展的重要保障，公司仍将继续以自有、自筹资金和市场化合作等途径融资实施。同时，公司正按照监管新规与中介机构论证利用适宜的融资工具，发挥资本市场的融资功能，支持重点项目投资建设。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024年3月13日