

西藏珠峰资源股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案公告

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 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。有关详情如下：

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》、上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》等相关要求，为进一步提高西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，制定 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案。

一、聚焦主业、做优做强，提升价值创造能力。

公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿，并通过控股公司开始锂盐湖资源的开发。主要产品为铅精矿（含银）、锌精矿和铜精矿（含银）。公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后，广泛应用于社会经济各领域。公司旗下南美阿根廷锂盐湖开发正申请 3 万吨/年碳酸锂当量锂盐产能环评，一旦通过即可投资建设。

（一）塔吉克斯坦的超大型铅锌铜银多金属矿山开发

2015 年 8 月，公司通过重大资产重组（发行股份购买资产），收购了注册于塔国北部的塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）100%股权，开启了建设“一带”沿线塔国有色金属矿山项目的新篇章。

塔中矿业拥有“阿尔登—托普坎”铅锌银多金属矿区的 4 个采矿权和 3 个勘探权，资源保有矿石量近一亿吨，铅锌铜银金属量合计近 600 万吨。据不完全统计，塔中矿业的矿山资源储量、金属量和平均品位等综合指标位居全球同类型矿

山第六，是我国企业“走出去”在中亚地区获取的最有战略意义及经济价值的多金属矿山资源。

塔中矿业自 2007 年成立以来，至今已在塔国稳定生产了 15 年，累计在塔国投资超过 6 亿美元。2015 年以来，塔中矿业曾连续 5 年位列塔国利税贡献第一，其中 2018 和 2019 两年，塔中矿业的工业平均产值约占塔国工业总产值的 10%，占 GDP 的 3.5%；贡献的利税达到塔国利税总额的 5%。2017 年至今，塔中矿业累计分配给公司的现金分红金额超 30 亿元。在创造可观经济效益的同时，塔中矿业还进行了大量的公益性捐助，通过在塔国当地援建学校，投资修路，职业培训等多种渠道和项目提高社会效益增加值，得到塔国政府和民众的高度肯定，并获得多项个人和集体的奖励、荣誉。

近几年来，公司深化提炼了“一体两域”的发展战略布局，其中，以公司全资子公司塔中矿业在塔吉克斯坦拥有的超大型铅锌铜银多金属矿山为中心，确立 2025 年达到年 600 万吨矿山处理产能目标；打造塔吉克斯坦北部有色金属产业园区；完成冶炼厂二期工程建设，产出电解铅、电解银、冰铜；构建与塔国周边国家相关冶炼企业优势互补的协同发展生态圈，并不断辐射到中亚地域，成为全球铅锌金属重要的上游原料供应商。

（二）阿根廷盐湖项目开发进展

2018 年 4 月，公司控股子公司西藏珠峰资源香港有限公司（以下简称“珠峰香港”）以 2.0673 亿美元收购并私有化加拿大创业板上市公司锂 X 能源有限公司（以下简称“锂 X 能源”）100%股权。其中，珠峰香港全资子公司阿根廷锂钾有限公司（以下简称“阿根廷锂钾”）在安赫莱斯盐湖的矿权面积达 105.34 平方公里，等价碳酸锂资源储量 205 万吨，其资源禀赋和质量均远超国内同类型盐湖，在全球已探明锂盐湖项目中也具有领先优势。全资子公司阿根廷托萨有限公司（简称“阿根廷托萨”）拥有全球第三大盐湖，也是“锂三角”尚未开发的最大锂盐湖阿里扎罗盐湖的 11 个探矿权，覆盖湖区面积 363 平方公里。

2023 年，公司在 8 月初完成了安赫莱斯盐湖项目五万吨环评报告材料的调整完善和补充；11 月下旬组织着手准备三万吨规模材料的调整补充工作，于 2024 年 1 月中完成补充；工勘工程继 2022 年完成生产装置区和营地区域工勘基础上，完成了工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖，全部完成所需工勘任务；

在吸取 2022 年 4 口淡水井钻探经验的基础上，通过物探信息和地下淡水分布情况的详细研究，重新编制后续淡水资源勘探钻井计划，已成功钻探 2 口水质优良淡水井；完成阿里扎罗盐湖物探工作，并积极推进勘探工程。优化了物探计划、确定了物探路径，完成了全域物探工作。已完成二口勘探井作业。

截至 2023 年末。累计已完成基建等投资 4.68 亿元。

2024 年，公司除了既定工程项目推进，其他等待和取决于环评报告的进展。

二、尊重股东、回报股东，努力提高分红水平。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

2017 至 2019 年度，公司累计向投资者分红金额每股 1.54 元，累计分红金额达到 10.84 亿元，远超公司上市时的募资总额（4.075 亿元）。

2020 年以来，受客观因素影响，公司经营情况不甚乐观，但公司积极响应市场需求，在 2021 年 9 月制定了《公司未来三年（2021—2023）股东分红回报规划》。

2023 年度，公司未能实现盈利，因此本年度的分红方案为不分红，不转增。在此向广大投资者致以真诚的歉意。

2024 年，公司制定了《公司未来三年（2024—2026）股东分红回报规划》，公司将在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，为投资者提供连续、稳定的现金分红，积极开展回购，提振市场信心，持续提升股东回报水平，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

三、深化改革、创新驱动，加快发展新质生产力。

着力提高科技创新能力。利用好公司的院士专家工作站，强化公司科技创新力量，创新产学研合作机制，加强科技协同攻关与技术改造创新，依靠科技进步提升探矿采矿能力，提高盐湖锂盐回收率，充分发挥创新平台引领作用。

着力推动绿色低碳发展。响应国家“双碳”目标，坚定绿色发展定力，对标一流企业，重点抓好“两降一升”工作，持续降低企业能耗和碳排放总量，不断

提升固废、危废资源综合利用水平。

着力推动数智化转型。积极推进智能化矿山、智慧工厂建设，实现减人、增效、保安的目标。优化办公自动化系统，健全完善财务管控系统、销售管理信息化系统，推动公司管理信息化水平的全面提高。

四、畅通渠道，强化沟通，增强公司透明度。

公司高度重视投资者关系管理，持续不断完善投资者关系管理相关制度，积极建立与资本市场的有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。

2024 年，公司将进一步扎实做好投资者关系管理工作，努力打造开放、透明、互动的投关体系，有效传递企业价值。一是建立健全信息披露工作流程，提高信息披露质量。以法律法规为基础，以投资者需求为导向，加大经营信息、行业信息、社会责任等与投资者决策相关的信息披露工作力度，确保信息披露的充分、及时、有效。二是畅通公司与投资者之间的沟通渠道，积极通过热线电话、邮件、接待投资者来访、e 互动、业绩说明会、路演、反路演、电话会议等多种方式，主动加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司生产经营情况的深入了解。三是丰富交流方式，强化双向互动。主动加强与公募基金、证券分析师、新闻媒体、监管机构、中小投资者等相关方的互动交流，积极通过说明会等方式，对公司定期报告、临时公告进行解读，邀请投资者到公司进行实地参观、座谈交流。一方面将公司的发展战略、经营动态、重点工作等向资本市场进行宣传推介，提高市场透明度；另一方面广泛耐心地倾听投资者的诉求，将其意见、建议反馈给公司管理层，促进公司治理和经营管理水平的持续提高。

五、规范运作、稳健经营，夯实公司治理根基。

良好的公司治理是企业科学决策、稳健经营的重要保障。公司将严格按照《上市公司治理准则》和规范运作相关要求，持续完善公司治理结构，提高规范运作水平，不断优化公司内控制度，进一步提升经营决策的科学性和有效性；不断加强公司治理能力建设，深度落实董监高法律法规培训，强化合规意识，切实推动公司高质量可持续发展。

同时，公司也将不断加强对控股股东、实际控制人、董监高人员等“关键少数”的培训宣传，切实增强相关人员红线意识，坚决杜绝非经营性资金占用、违

规担保等行为，严守合规底线，强化履职尽责。

2024 年，公司将继续以铅锌矿山开发及盐湖矿产资源开发为主业，坚持“（内部）国际化管理团队+（外部）专业化运营团队”的现代矿业企业运营管理模式，以国际市场标准评价和衡量自身工作，成为现代化矿山企业的典范。同时，公司也将切实履行上市公司的责任和义务，将投资者利益放在更加突出的位置，聚焦主业、规范运作、稳健经营，持续提高公司治理能力、竞争能力、抗风险能力、回报能力，并认真履行社会责任，持续推动绿色高质量发展，全方位推动企业高质量发展再上新台阶！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日