

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-059

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2025年8月27日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心4号楼9楼。本次会议于2025年8月15日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中4名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年半年度报告》；

具体内容详见2025年8月29日刊登于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

（二）审议通过了《关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的议案》；

2.1 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉及制订、修订公司相关

制度的公告》《公司章程》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.2 审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.3 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

2.4 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会会议事规则》。

2.5 审议通过了《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日