

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第十次（临时）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”）第十届董事会第十次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年4月14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。会议采取通讯方式于2026年4月17日召开。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，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《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 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制符合法律法规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 年第一季度报告》。

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五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

三、备查文件

- 1、第十届董事会监察与审计委员会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会第十次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026年4月18日