

## 西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年6月12日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2026年6月15日以通讯方式召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

#### 1、《公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，制定公司2026年度董事薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-022）。

全体董事回避表决，本议案需提交股东会审议。

公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议上述事项，全体委员回避表决。

#### 2、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议同意，批准《公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

根据《公司章程》《上市公司治理准则》《公司董事、高级管理人员薪酬管理

制度》等相关规定，制定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-022)。

关联董事茅元恺兼任总裁职务，回避本议案的表决。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司第九届董事会提名与考核委员会第九次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日