股票代码：000752　　股票简称：*ST 西发　　公告编号：2026-063

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开，本次会议于 2026 年 10 月 16 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：

审议通过了《2026 年第三季度报告》。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

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十二次会议决议；

（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

2026 年 10 月 27 日