

藏格矿业股份有限公司 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的内容真实、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”）第十届董事会第四次会议通知及会议议案材料于 2025 年 7 月 22 日以邮件、电子通讯等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 8 月 1 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。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，董事吴健辉先生、独立董事刘娅女士、刘志云先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司部分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 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：《2025 年半年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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二次会议审议通过，并同

意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

公司董事会认为：此次利润分配结合公司自身战略发展规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾对投资者的合理回报，更好地维护了全体股东的长远利益。2025 年半年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利水平和整体财务状况，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2025 年半年度资产报废及计提坏账准备的议案》

公司董事会认为：公司本着谨慎性原则对其下属子公司部分房屋建筑物、机器设备及其他固定资产进行报废处理，2025 年半年度报废固定资产金额共计 1,512.59 万元，减少 2025 年半年度合并利润表净利润人民币 1,231.48 万元；本次计提坏账准备金额为人民币 58.73 万元，减少 2025 年半年度合并利润表净利润人民币 50.28 万元。以上事项合计减少公司 2025 年半年度合并利润表净利润人民币 1,281.76 万元。本次资产报废和计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，能更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况及经营成果，让公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于第二期员工持股计划预留份额分配（第一批）的议案》

公司董事会认为：公司将第二期员工持股计划预留股份 1,570,991 股分批进行分配，第一批拟分配预留股份合计 260,000 股，其中授予董事长吴健辉先生 120,000 股，授予公司 2 名核心骨干员工共 140,000 股，第一批分配的预留股份受让价格为 21.57 元/股，剩余未分配预留股份 1,310,991 股。此次预留股份分配事项符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、法规、规范性文件及公司《第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。

董事长吴健辉先生为第二期员工持股计划预留股份第一批分配对象，系关联董事，在审议该议案时已回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议审议通过，吴健辉先生已回避表决，并同意提交至董事会进行审议。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 8 月 19 日（星期二）下午 3:00 在成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 楼会议室召开 2025 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第四次会议决议；
- 2、第十届董事会监察与审计委员会第二次会议决议；
- 3、第十届董事会薪酬与提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年8月2日