

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第十一次（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

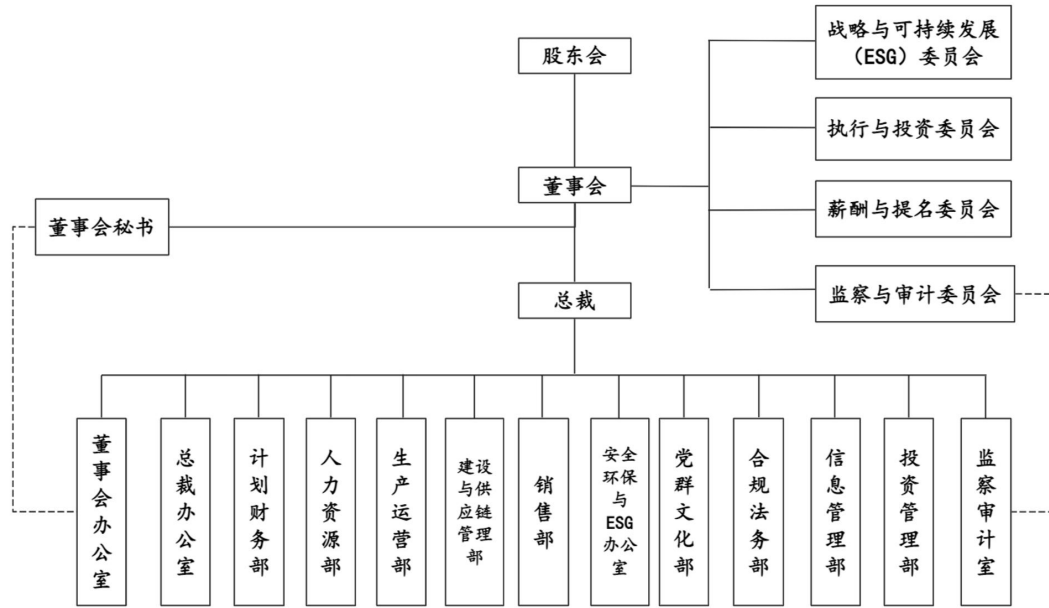
藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次（临时）会议通知及会议议案资料于2026年6月29日以电子邮件等方式送达至第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取通讯方式于2026年7月2日召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长吴健辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

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《关于增设投资管理部的议案》

为保障总部职能的完整性，强化投资业务流程管控，提升投资决策效率与风险防控能力，公司根据经营管理和实际情况，增设一级职能部门——投资管理部，全面承接藏格矿业发展（海南）有限公司（原藏格矿业投资（成都）有限公司）的投资管理职能，负责投资研判、项目管控、投后运维及风险防控等核心工作。投资管理部作为公司一级职能部门纳入公司组织架构体系，调整后公司组织架构如下：



表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司第二期员工持股计划第一批解锁条件成就的议案》

根据公司《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，公司第二期员工持股计划首次受让部分第一个锁定期届满时间为 2026 年 7 月 1 日，预留部分第一个锁定期届满时间为 2026 年 8 月 22 日。

董事会认为公司第二期员工持股计划第一批锁定期设定的解锁条件成就，符合解锁条件的共 213 名持有人，解锁比例为受让股份总数的 40%，对应可解锁股票 344.40 万股。其中，首次受让部分股份第一个锁定期解锁股份 334 万股；预留部分股份第一批解锁股份 10.40 万股。根据《第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定，锁定期结束后、存续期内，管理委员会可择机出售相应的标的股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二期员工持股计划第一批解锁条件成就暨首次受让部分第一个锁定期届满的公告》（公告编号：2026-044）。

关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生、曹三星先生、张立平女士、秦世哲先生已回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 6 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。吴健辉先生、肖瑶先生回避了该议案的表决。

（三）审议通过了《关于修订〈重要业务事项权限清单〉的议案》

为进一步明确各重要业务事项审批流程，以及各组织机构、部门和部分高级管理人员的审批权限，提高公司决策效率，提升公司治理水平，公司对《重要业务事项权限清单》进行了修订，以适应公司战略发展需要，保障公司规范运作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于制定〈内部控制管理办法〉的议案》

为进一步健全公司内部控制体系，提升风险管理水平，统一规范公司及权属企业内部控制目标、组织职责、监督评价机制等内容，公司根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际，制定了《内部控制管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会薪酬与提名委员会第五次会议决议；
- 2、第十届董事会第十一次（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 7 月 3 日