

# 西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2026年8月7日以现场+通讯方式召开。公司董事会办公室于2026年7月28日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

## 一、审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》

董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；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。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

## 二、审议通过了《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

### **三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经过公司审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）具备证券期货相关业务的从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。天健会计师事务所为公司提供了 2025 年度审计服务，能严格遵守国家相关的法律法规，能独立、客观、公正、公允地反映公司财务状况，为公司提供了较好的审计服务，年度审计过程中坚持独立审计原则，具备较好的独立性、良好的专业胜任能力。为保持审计工作连续性，拟续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作和内控审计工作。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

### **四、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

### **五、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公**

**司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

同意公司与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》，协议有效期内，授权公司财务部具体实施相关事宜。

独立董事专门会议审查通过此事项。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

**六、审议通过了《关于公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案》**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

**七、审议通过了《关于董事会提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》**

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票）

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月七日