

西藏矿业发展股份有限公司

第八届董事会第四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”）第八届董事会第四次临时会议于2025年11月11日以现场加通讯方式召开。公司董事会办公室于2025年11月4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，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

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

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议，并提请股东大会授权经营管理层负责办理工商变更登记等具体事宜。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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（2025年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定及本次《公司章程》的修订情况，公司结合实际情况对部分制度进行修订，逐项表决结果如下：

2.01 审议通过《股东会议事规则》

（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/>）的公司制度。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

2.02 审议通过《董事会议事规则》

（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/>）的公司制度。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

2.03 审议通过《审计委员会工作细则》

（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/>）的公司制度。

2.04 审议通过《组织机构管理制度》

（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/>）的公司制度。

三、审议通过了《关于控股子公司继续履行〈供能合同〉暨关联交易的议案》。

公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司于 2022 年与关联方宝武清洁能源有限公司及其子公司签署了《西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂供能项目—B00 供能合同》及相关补充协议。董事会同意控股子公司继续履行相关协议。

（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独立董事专门会议审议通过。

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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

（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

二〇二五年十一月十一日