

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

公告编号：2025-091

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第六次（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。

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”）第十届董事会第六次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件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 12 月 25 日在四川省成都市高新区天府大道北段 1199 号 2 栋 19 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，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《关于公司 2026 年对外捐赠预算方案的议案》

为积极参与公益事业，切实履行企业社会责任，提升公司社会形象，2026 年度公司计划聚焦“乡村振兴、医疗、教育、文体与市政民生”四大方向开展对外捐赠活动，计划捐赠总额 110 万元。董事会认为，开展对外捐赠活动是公司积极承担社会责任、切实回馈社会的体现，符合公司的经营宗旨和价值观，不会对公司未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

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 2026 年度生产经营计划的议案》

为落实公司 2026 年度整体工作部署，结合权属企业和参股企业各矿区实际产能状况及市场环境形势，公司拟定了 2026 年度生产经营计划。具体情况如下：

公司名称	产品	计划产量	计划销量
格尔木藏格钾肥有限公司	氯化钾	100 万吨	104 万吨
	工业盐	150 万吨	150 万吨
格尔木藏格锂业有限公司	碳酸锂	11,000 吨	11,000 吨
公司名称	产品	预计权益产量	
西藏巨龙铜业有限公司	铜精矿	9.23 万吨-9.54 万吨	
西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	碳酸锂	5,000 吨-6,000 吨	

董事会认为，2026 年度新增生产工业盐的计划，有利于公司对矿区共、伴生矿产资源进行协同开采和综合利用，进而实现资源利用最大化。公司制定的 2026 年度生产经营计划，有利于稳步推进公司整体经营战略，提升核心竞争力与可持续发展能力，符合公司现阶段发展需求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2026 年度生产经营计划的公告》（公告编号：2025-089）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司及子公司基于日常经营需要，结合 2025 年度日常关联交易实际执行情况，合理预计了 2026 年度的日常关联交易。相关交易定价公允合理，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，亦未导致公司对关联方形成业务依赖。关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生已回避表决。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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-090）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

本议案已经公司 2025 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

(四) 审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为全面完善公司治理体系，强化内部控制与风险防范能力，保障公司合规、稳健发展，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司对包括《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》等在内的 15 项制度进行了系统性修订，其中，序号 1 至序号 5 项制度尚需提交公司股东会审议，相关会议安排将另行通知。具体如下：

序号	制度名称
1	《对外担保制度》
2	将《防止控股股东及关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范》合并修订为《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3	《关联交易管理制度》
4	《募集资金管理制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》，修订后更名为《董事、高级管理人员行为规范》
7	《发展战略管理办法》
8	《董事会秘书工作细则》，修订后更名为《董事会秘书工作制度》
9	《证券投资与衍生品交易管理办法》，修订后更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》
10	《控股子公司管理办法》
11	《内幕信息知情人登记管理办法》
12	《投资者关系管理制度》
13	将《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并修订为《信息披露事务管理制度》
14	《舆情管理办法》
15	《重大信息内部报告管理办法》

相关内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公司制度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年12月26日