

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2026-026

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2026年8月7日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2026年8月17日以现场结合视频方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。公司高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《公司<2026年半年度报告>及摘要》

会议同意公司编制的《公司2026年半年度报告及摘要》并进行披露。公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2026年半年度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2026年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年半年度报告》全文及摘要。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需公司股东会审议批准。

3、《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2026 年 9 月 4 日下午 13:30，以现场结合网络投票的方式召开 2026 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-028）

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日