

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第十三次（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”）第十届董事会第十三次（临时）会议采取通讯方式于2026年9月16日召开。因情况紧急，根据公司《董事会议事规则》相关规定，本次会议通知于2026年9月16日通过电子邮件发出，召集人已在会议上就紧急情况作出说明。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，全体董事均采用通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的议案》

公司全资子公司 Zangge Mining International Pte. Ltd 拟与应城市新都化工有限责任公司分别以 75%、25%的股权比例，共同出资 1 美元在新加坡设立藏格联合资源有限公司（暂定名，最终以当地行政管理部门核定为准，以下简称“联合资源公司”），由联合资源公司以 171,046,592 美元（折合人民币约 11.57 亿元，不含交易税费）收购 Kanga Potash Ltd（以下简称“KP 公司”）92%的股权。

董事会认为，本次交易系公司基于整体战略规划作出的重要布局，旨在推进公司获取海外优质钾矿资源，进一步夯实资源保障能力，增强公司长期盈利能力和可持续发展能力，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同时，董事会授权

公司管理层（或其授权人士）全权办理本次对外投资相关的全部事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立控股公司及收购 Kanga Potash 92%股权的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于藏格钾肥 2026 年 9 月资产报废及处置的议案》

为进一步优化资产结构、夯实资产质量，公司对截至 2026 年 8 月 31 日已无使用价值且长期闲置的部分资产进行了清查盘点，拟予以报废处置。本次拟报废资产账面净值合计 6,636.48 万元，其中固定资产 6,422.00 万元、原材料 214.48 万元。

董事会认为，本次资产报废处置符合公司实际经营情况，有利于盘活存量资产、减少无效资产占用及相关保管维护成本，使公司资产状况得到更加真实、公允的反映。本次处置不涉及公司核心生产经营设备，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第十届董事会第十三次（临时）会议决议》；
2. 《第十届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会第三次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 18 日