

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2026年10月28日以现场+通讯方式召开。公司董事会办公室于2026年10月16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年第三季度报告》。

董事会认为：公司《2026年第三季度报告》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《2025年工资总额清算与2026年工资总额预算的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

三、审议通过了《关于西藏矿业发展股份有限公司经营

团队 2025 年度绩效结果及绩效奖励系数的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事、总经理尼拉女士，董事、副总经理布琼次仁先生，董事、副总经理、财务总监单志健先生对此议案回避表决。

（同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票）

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日