（上接B762版）

1.公司使命

建设产业化矿产资源的全流程、智慧型供应链，共建共享高质量钢铁生态圈；

助力幸福美丽西藏建设，建设宝武南向前沿阵地。

2.公司愿景

成为青藏高原矿产资源绿色综合开发利用的引领者，成为宝武南向前沿阵地的建设实践者。

3.公司战略定位

做大做强矿产主业，成为青藏高原矿产资源绿色开发的“领头羊”；整合开发盐湖资源，承担“中国新能源产业发展资源保障先锋”的国家使命。

4.公司总体策略和商业模式

4.1发展战略

“三高两化”高质量发展，建设成为中国宝武资源与环境重要产业。

充分利用宝武生态圈资源，承担自治区发展使命，积极开拓，极致的专业化聚焦锂、铬业务，打造西部标杆企业和区内优秀资本平台

4.2商业模式

创建“资源+科技+精品”的商业模式。

4.2.1资源：

铬：通过勘探、再建、整合提升产量，2021年实现扩产14万吨，打造 “中国铬都“产业名片，目标成为清洁能源铜铁示范性企业。

盐湖：外部基础设施条件落实，通过技术攻关，实现不断增长。

政策：充分利用西藏融资成本低、税收低、上市绿色通道等，优质资产装入，提升上市公司股比。

整合：区内优质矿产资源整合，形成勘探一批、建设一批、投产一批的矿产资源良性循环产业。

4.2.2科技：

优化一期工艺，形成具有竞争力的太阳池工艺；加强研发投入力度，形成适合扎布耶盐湖特点的、定型的锂、钾、铷、铯综合回收新工艺，凸显锂业高科技。

推进智慧制造，建设绿色智慧铬矿山；打造节能低碳铬铁厂，推进示范性合金产业发展。

4.3.3精品：

铬矿：矿山+冶炼全流程，产品定位分级铬矿、主流高碳铬铁、差异化低硅低钛高碳铬铁。

盐湖：资源整合，产业链布局，产品定位高端锂盐+综合回收利用钾（食品级+工业级）、高附加值铷铯等。

5.　公司重点产品发展战略

5.1锂：

一期：修复一期设施，优化一期工艺，形成具有竞争力的太阳池工艺。

二、三、四期：推进西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目，整合区内盐湖资源，持续开展新工艺研发，一湖一工艺，凸显锂业高科技，2025年底前形成3~5吨锂盐规模。

产品：重视并坚持盐湖资源绿色、综合开发利用，主打高端锂盐（碳酸锂、氢氧化锂、磷酸锂）+综合回收利用钾（食品级+工业级）、高附加值铷铯等战略产品。

产业链：延伸布局，通过新建、并购等多种举措，立足扎布耶、藏青工业园形成盐湖提锂深加工，参与产业下游电池制造、销售延伸，形成股权交叉式产业链。

5.2铬：

销售前移：针对铬矿销售半径问题，协同锂产业布局规划在格尔木建立仓储，销售端前移，为客户提供增值服务。

规模化：结合宝武钢铁行业整合布局，协同宝武清能的产业发展，建议协同中钢等兄弟单位选在内蒙规划布局示范性清洁能源高碳铬铁加工，通过低比例配矿、规模化生产，实现藏矿的消化和价值。

差异化：拓展藏矿的低硅、低磷、高铬的差异化产品，优先选择轻资产思路利用青海行业内闲置存量资产，根据集团西部区域的钢铁布局适机选择合适的模式生产差异化高端产品。

目标：聚焦矿产主业，加快布局新能源低碳铁合金厂，构建绿色能源保障体系，成为示范性清洁能源铬铁加工龙头企业。

四、发展目标

1.总体目标

公司在未来五年内将加快做强做大矿产主业，各项财务指标稳步向上，公司的竞争地位和行业影响力不断提高，争取在行业发展中占有重要地位。

2.三年任期战略任务与目标分解落实

表4-2三任任期战略任务与目标分解落实

任务名称	2023年任务内容	2021年战略任务分解及推进情况	2022年战略任务分解
铬矿、锂矿项目	罗布莎铬矿产业链布局完成，完成青海、四川铬铁布局可研论证工作；扎布耶盐湖二期资源综合利用工艺落地，二期投产10000吨锂盐，同步开展氢氧化锂、磷酸铁锂筹建工作。	罗布莎铬矿产业链布局在多次赴青海、甘肃、四川、内蒙等地进行考察，反复论证后，完成了示范性清洁能源铬铁产业链布局可研，并前后两次向集团主要领导汇报，根据集团领导指示，拟下步协同集团内相关产业发展，推进风光储新能源与冶金加工耦合技术应用，加快布局新能源低碳铬铁合金厂，构建绿色能源保障体系，促进绿色低碳铁合金技术工程化、产业化，成为示范性清洁能源铬铁加工龙头企业，促进集团公司产业生态圈建设的同时加速集团“双碳”目标的实现；扎布耶盐湖二期（扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目）在完成可研论证并取得集团立项批复后，完成了项目EPC+O合同的签订，部分项目设计和设备采购工作。同时完成了配套能源BOO招标，并开始督促中标单位按照进度要求推进项目建设；扎布耶二期（氢氧化锂）已完成100吨/年中试项目立项及相关前期工作。	罗布莎产业链布局：完成绿色节能示范性铬铁产业链布局项目可研论证，并具备上报集团决策条件。扎布耶盐湖二期（扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目）完成项目合规性审批，按计划开工建设，完成年度计划建设工程量。扎布耶二期（氢氧化锂）按计划完成中试内容，验证并优化氢氧化锂提取工艺，为氢氧化锂提取工业化项目可研论证提供参考依据。
西藏区域内资源整合及国际化	1、全面梳理区内资源分布情况，形成有色、盐湖资源专题报告，打造盐湖提锂法的示范基地；2、锁定1-2个涉及能源用资源项目，启动资源整合前期策划工作，形成策划方案上报集团；3、根据国家战略方针，紧盯南亚大通道建设，尝试在物流、贸易、投资等领域争取一个意向性项目落地。	结合尼木铜业生产工艺技术攻关情况，考察调研区内铜资源品位、生产成本、销售情况等，为铜资源报告和复产提供依据；考察区内铬铁矿生产销售情况，为区内铬资源产业整合提供可研论证依据；与中国地质科学院、东华科技签订战略协议，共同成立科创公司，针对西藏地区盐湖资源分布情况、盐湖提锂工艺、下游产品研发、延伸下游产业链等进行调查研究和技术开发，为盐湖资源整合和可持续高质量发展提供技术支撑保障。	开展区内盐湖资源调研，开始编制专题报告，与区内资源单位接洽，与意向的单位商讨资源整合方案；加大勘探投入和研发投入，不断拓展藏内资源品种以及探有量。
联合重组	充分利用上市公司平台，开展国内相关业务的联合重组工作，实现联合重组项目本身带来的营收翻番。	2021年赴青海、西藏进行了盐湖资源企业调研工作，同时开展了铬铁产业链布局前期研究论证工作，拟计划2022年开展锂、铬资源相关产业联合重组预可研，利用入上市公司平台，来进一步实现公司营收翻番。	开展锂铬、资源相关产业联合预可研，充分利用上市公司平台，实现公司营收翻番。

五、战略规划实施路径/保障措施

（一）“三高两化”实施路径

1、高市占

通过扎布耶二期、三期项目及罗布莎I、II矿群南部矿技改项目、IV矿群开采项目等的建设，迅速提高公司锂盐和铬矿的产量，提市新产品市场占有率，抓住市场机遇，实现公司营收和利润的提升。

2、高效率

通过项目建设，改进工艺，提升生产效率，同时加强现场生产管理，提高作业效率，有效提高公司铬矿、锂产品的人均产量。

3、高科技

成立科创公司，专业系统的进行科研管理，持续加大研发投入力度，开展盐湖资源综合利用技术攻关，掌握盐湖资源开发核心技术，在此基础上开展盐湖资源整合调研论证。同时加强知识产权保护工作，掌握自主知识产权，不断提高公司核心竞争力。

4、生态化

按照集团“应上尽上”指标要求，结合西藏地区实际情况，尽量完善公司生态化建设。

5、国际化

西藏矿业暂无国际化业务拓展计划。

（二）战略举措：

1、结合集团公司改革三年行动计划，深化落实公司体系改革，提升公司管理效率，提倡管理创新，助力公司战略规划的落地。

2、认真落实集团公司“双碳”发展战略要求，建设绿色矿山，实行绿色低碳发展。在盐湖资源开发项目建设中，采用配套清洁能源站供能，实现项目“趋零碳”的目标，保证西藏矿业高质量发展，助力集团公司实现“双碳”目标。

3、积极开展智慧制造项目建设，提高生产作业效率，改善作业环境，实现公司智慧发展。

4、开展降本增效竞赛，加强研发投入强度，优化生产工艺，提高产品产量和质量，降低生产成本，提升公司效益。

5、通过压减亏损企业等措施，实现公司组织结构优化和瘦身健体，促进公司高质量发展。

（三）保障措施：

为支撑和保障公司总体发展规划的顺利推进和落地，规划期将从要素资源、能力提升和体制机制等三个方面出发，优化配置资源、打造关键能力、优化体制机制，促进公司各项主要业务快速发展，实现本轮规划确定的发展目标。

1.要素资源方面

1.1投融资

规划期，西藏矿业要实现跨越式发展，各主要业务必须要内延外拓，通过自主建设、合资合作、并购重组等多种方式开展各类项目投资，以确保发展规划有效落地。与此同时，公司还将结合规划期经营现金流情况，合理利用西藏各种融资渠道、优惠政策、税收政策，为项目投资和各类生产经营活动的资金需求匹配相应的资金计划，以确保经营活动的良好运转。

1.2专业人才

专业人才是最为重要的战略资源。发展规划的顺利实施需要依靠各类专业人才来最终完成，包括各类技术研发人才和管理人才；包括一批熟悉并购重组等方面的专业人才。这些专业人才主要通过内部培养与外部引进相结合、产学研联合培养、完善发展通道设计、营造良好企业文化氛围等多种方式吸引和集聚。

2.能力提升方面

2.1技术创新能力

规划期，西藏矿业现有业务的工艺改进、能耗降低、成本改善和效益提升要靠技术创新；盐湖、铬矿产品的附加值提升、综合回收利用和现有业务的产业链延伸要靠技术创新。规划期，技术创新能力将通过自主研发、联合研发、产学研合作、技术引进、合资合作乃至并购整合等多种方式予以提升，同时，更加注重科研成果产业化转化能力，以支撑规划有效落地。

2.2市场拓展能力

规划期，自有产品销售、贸易业务拓展就要求具备行业、市场分析与开拓能力。首先，要紧贴市场需求，以客户为中心，对市场和客户信息及时跟踪、分析和判断，增强主动跨前服务意识；第二，切实保障和提高产品品质和服务质量，提升品牌影响力；第三，以战略客户为核心，建立长期稳定的战略合作关系；第四，结合业务实际，合理利用电商平台、移动互联网等信息化手段，线上线下相结合；第五，依托中国宝武钢铁主业，积极发挥协同效应，合理拓展市场布局。

2.3并购重组能力

规划期，矿产资源行业竞争日益激烈，西藏矿业要快速解决市场、技术、渠道等瓶颈问题，实现快速扩大规模，快速提升市场竞争力，实现跨越式发展，必须更加重视并购。要通过做好市场趋势研判和标的企业尽职调查，对资源整合、异地管控、管理融合和文化融合进行统筹协调，提升并购重组能力。

3.体制机制方面

3.1优化薪酬机制

坚持以“市场导向和绩效导向”为原则，优化和完善薪酬分配、绩效考核制度，灵活实施多种薪酬模式，使公司的薪酬对外具有竞争力，对内体现公平性，为公司战略发展规划的实施提供支撑。

3.2创新激励机制

以“务实、创新”为原则，多策并举，创新和丰富公司激励机制。实施技术成果产业化收益分红、销售提成、超额利润分享等“简单、明了”的激励模式；研究探索股权激励、任期目标激励、项目工资制、贡献累积金等激励机制；建立员工与公司利益捆绑机制，如管理层和员工持股等。

3.3完善治理结构

董事会设立后，结合运营实践，进一步完善议事规则，优化公司治理结构。加大合资合作力度，与产业转型升级向结合，积极引入外部战略投资者，稳步推进混合所有制改革，建立健全现代企业制度，持续完善公司治理结构，助力公司实现发展目标。

3.4优化组织机构

引进专门人才，设立专门部门，开展专门业务（如规划投资等），积极推动各项工作的快速开展和发展规划的有效落地。同时，继续持续推进公司组织机构的扁平化管理和效率提升工作。

六、投资规划及资源配置需求

结合目前公司经营状况，现有外部环境及未来发展布局，公司制定了一系列的投资计划，具体包括了固定资产投资计划和长期投资计划。

1. 投资计划

表6-1公司投资计划

单位：万元	2022年	2023年	2024年
投资总额	200，280.54	230，843.18	152，000
固定资产投资	185，280.54	207，343.18	120，000
长期投资	15，000	23，500	32，000

2.　重点项目（2022-2024）

2021-2024年，长期投资项目共5项，计划投资总额78500万元，其中：2021年已完成投资总额0万元，2022年计划投资总额15000万元，2023年计划投资总额23500万元，2024年计划投资总额32000万元。

表6-2 公司长期投资项目明细

项目名称	总投资估算（万元）	2022年投资计划（万元）	2023年投资计划（万元）	2024年投资计划（万元）	项目内容	进度安排（工期）
罗布莎铬矿产业链布局	12000	12000	0	0	结合宝武钢铁行业整合布局，协同宝武清能的产业发展，在内蒙规划布局示范性清洁能源高碳铬铁加工，通过低比例配矿、规模化生产，实现藏矿的消化和价值	2022年度
扎布耶盐湖产业链布局	25000	0	20000	5000	通过新建、并购等多举并措，形成盐湖提锂、深加工、电池制造、销售的股权交叉式产业链，布局按照专业人做专业事的思路，西藏矿业在产业链定位主导盐湖提锂、深加工	2023-2024年度
扎布耶盐湖锂资源开发科创公司项目	8000	2000	2000	2000	成立科创公司，研究西藏地区盐湖提锂技术、盐湖物相变化规律等，为盐湖绿色开发利用提供资源、技术等?方面的支撑与保障。	2022-2025年度
配套仓储销售公司项目	2000	1000	1000	0	通过在格尔木设立销售公司，利用藏区淡旺季运输价差与藏青工业园优惠政策；提高产品收益；为差异化铬铁产品在青海布局提供平台	2022-2023年度
区内盐湖资源整合项目	50000	0	5000	25000	全面梳理区内盐湖资源分布情况，形成专题报告，锁定1-2个资源目标	2023-2025年度
合计	97000	15000	23500	32000		

2021-2025年，固定资产投资项目共7项，计划投资总额615068.72万元，其中：2021年已完成投资总额42445万元，2022年计划投资总额185280.54万元，2023年计划投资总额207343.18万元，2024年计划投资总额12000万元。

表6-3 公司固定资产投资明细

序号	项目名称	总投资估算（万元）	2021年投资计划（万元）	2022年投资计划（万元）	2023年投资计划（万元）	2024年投资计划（万元）	项目内容	进度安排（工期）
1	西藏扎布耶盐湖绿色综合利用开发万吨电池级碳酸锂项目	199980.54	42400	99980.54	57600	0	新建万吨电池级碳酸锂生产线	2021年-2023年
2	西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿改扩建项目	7788.18	45	4000	3743.18	0	通过技改项目实施，增加产能到20万吨/年	2021年-2023年
3	山南分公司矿区办公、生活设施改造提升项目	800.00	0	800.00	0	0	1、新建矿区住房、提升改善办公、住宿条件，2、采购建设太阳能供暖系统，解决员工生活基本需求	2022年度
4	西藏山南曲松县罗布莎IV矿群铬铁矿开采项目	1500	0	500	1000	0	通过项目建设，进一步提升公司铬矿产量	2022年-2023年度
5	西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目建设配套设施项目	5000	0	0	5000	0	为万吨电池级碳酸锂项目建设配套服务设施	2023年度
6	西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨氢氧化锂项目	200000	0	0	40000	100000	建设万吨级氢氧化锂项目，提高公司锂盐产量，促进公司锂产品多元化	2023年-2025年度
7	西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂联合配套能源项目三期	200000	0	80000	100000	20000	新建第二个万吨电池级碳酸锂生产线	2023年-2025年度
	合计	615068.72	42445	185280.54	27343.18	120000		

上述总体和明细内容是公司根据目前的情形所制定的计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。后续因公司内外部环境变化，公司可能对计划内容做出适度的调整，以更好地实现公司的高质量发展。请投资者注意投资风险，理性投资！

3.其他资源配置需求

伴随着西藏矿业战略规划的推进和各项重点规划项目的实施，西藏矿业人力资源缺乏的劣势会逐渐突显出来。尤其是采用新工艺、新技术、新设备的扎布耶二期、三期项目建成投产，智慧制造项目不断推进之后，西藏矿业现场将会从原先“土作坊”式生产模式提升至现代化工厂大规模生产，技术操作、维护人员和信息化维护人员需求会出现激增的情况。西藏矿业将通过在项目建设过程中培养一批，视项目投产需要招聘一批的方式解决人力资源配置需求问题。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 2022年度投资计划分析报告

特别提示：此投资计划不构成上市公司对2022年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、企业2021年经营状况

2021年，西藏矿业实现营业收入64，411.43 万元，累计实现利润总额19，906.45万元；营业收入同比增加26，112.92万元，利润总额同比增加25，784，97万元，从上年同期亏损5，878.52万元到盈利19，906.45万元。

二、2021年度投资完成情况

2021年度投资计划总额51200万元，其中固定资产投资计划33200万元，长期投资计划18000万元；固定资产资金计划31320万元。截止2021年底，完成固定资产投资42445.00万元固定资产资金1419.59万元，完成4.53%。完成长期投资115万元，完成率0.63%。

重点项目推进情况如下：

（一）西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目于2021年8月18日获得集团公司批复立项，目前已完成项目“EPC+O”总承包商、配套供能项目（BOO）以及预浓缩盐田装置等招标和合同签订工作，正在进行项目合规性手续办理和项目施工准备工作。

（二）西藏扎布耶盐湖一期修复工程已完成了盐田和结晶池的修复，试运行效果良好，目前正在办理竣工手续。

（三）西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿改扩建项目（20万吨规模）于2021年2月完成项目立项，3月完成设计招标，受疫情影响，到目前为止，初步设计基本完成，安全设施设计仍未完成；另外因罗布莎I、II矿群南部铬铁矿开采项目(10万吨规模)环保验收仍未通过，导致本项目环境影响评价仍未完成。

三、2022年度投资计划总体分析

1、投资计划编制与决策情况。

2021年9月27日，西藏矿业规划投资部发布年度计划编制通知，于2021年10月20日开始梳理统计各分、子公司投资项目计划，开始编制2022年投资计划。11月9日通过公司党委会、总经理办公室审核。

2、预计2022年锂、铬资源市场仍保持上升趋势，西藏矿业将通过持续提升扎布耶一期锂精矿产量和罗布莎铬矿产量，国内盐湖锂盐成品产量市场占有率达到5%的经营目标。2022年公司投资围绕主业锂、铬资源的高效开发展开，同时策划开展锂、铬资源产业链延伸，以优化公司资本结构。2022年投资计划总额200280.54万元，其中长期投资15000万元，固定资产投资185280.54万元。

3、对比分析2022年计划投资规模与过去三年企业投资规模，结合企业战略规划说明年度投资规模的必要性。

西藏矿业在中国宝武入驻之前，投资规模较小，2021年投资计划总额51200万元，但受疫情和西藏地区各项审批流程所限，部分项目推进延期，2021年完成投资42445万元。根据公司锂铬资源开发利用规划目标要求，2022年投资计划总额200280.54万元，比2021年增加231%，投资主要涉及公司重点战略项目“西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目”和“西藏山南罗布莎南部矿技改项目”的实施等。

四、重点投资项目情况介绍

聚焦锂、铬矿产主业，西藏矿业2022年重点投资项目具体情况介绍如下：

（一）西藏扎布耶盐湖绿色综合利用万吨电池级碳酸锂项目

1、投资背景

西藏扎布耶盐湖具有独特的资源禀赋，是西地区首个实现工业化生产提取碳酸锂的盐湖。目前采用中国地质科学院郑绵平院士带队开发的“太阳池”工艺生产碳酸锂含量50%-60%之间的锂精矿，在西藏矿业十多年来的盐湖提锂生产中发挥着至关重要的作用。但该工艺受气候影响较大，素有“靠天吃饭”的特点，产品产量难以提升，不能发挥规模效应的优势，公司难有盈利。

随着盐湖提锂技术的发展，各种新的工艺优势突显出来。2020年7月-12月西藏矿业联合宝武水务、宝武研究院开展了盐湖提锂工艺小试。小试得到两种可行的盐湖提锂工艺，其中碳酸锂提取工艺较成熟可直接进行工业化项目建设，氢氧化锂工艺需进行中试进一步验证可行性。

2、投资目的

采用新工艺，高效绿色综合开发利用盐湖，大幅提高锂盐产量，发挥规模效应，降低盐湖提锂成本，提高公司收益率。同时，为西藏盐湖综合开发利用探索出可复制模式。

3、投资总额

本项目已通过集团公司立项批复，项目总投资199980.54万元，其中固定资产投资195974.38万元，铺底流动资金1345.63万元，建设期利息2660.53万元。

4、项目方案

采用“EPC+O”模式，建设年产电池级碳酸锂9600吨，工业级碳酸锂2400吨，氯化钾15.6万吨，铷铯混盐200吨生产线，计划于2023年7月30日建成，2023年9月30日建成投产。

5、融资方案

用好上市公司平台，在推动西藏扎布耶股权优化的同时，定向增发募集资金7-12亿元；结合西藏极低的银行融资成本，用好财务杠杆，使得公司资产负债率处于合理水平，通过银行贷款融资4.5-9.5亿元。

6、投资收益

项目可研采用较为保守的产品售价，电池级碳酸锂45000元/吨，工业级碳酸锂4300元/吨，氯化锂1600元/吨，测算项目投资收益率10.2%，投资回收期10.45年。

（二）西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿改扩建项目

1、投资背景

2020年10月，西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿基建结束，完成西藏矿业山南分公司10万吨规模项目建设。项目建设预留了后期扩大生产规模的空间，生产规模相对偏小，投资收益率偏低。

根据公司2021年铬矿产量14万吨，2022年20万吨的战略规化目标要求，同时为提高生产效率，降低吨矿成本，提高项目收益率，拟实施西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿改扩建项目。项目矿产资源开发利用方案于2020年12月通过评审备案，2021年2月通过项目立项评审。

2、投资目的

通过项目建设，扩大西藏山南曲松县罗布莎I、II矿群南部铬铁矿产量，提高铬矿开采效率，降低开采成本，实现公司规划产量目标和营收目标。

3、投资总额

项目批复投资估算总额7788.18万元，其中：新增建设投资7272.25万元，新增铺底流动资金515.93万元。

4、项目方案

矿山基建工程主要有盲斜井、阶段平巷、阶段斜坡道、硐室工程及采切工程，设计基建时间1.5年，其中3890m以上基建时间0.5年，3890m以下基建时间1.5年，第3年达产，稳产7年。

5、融资方案

项目资金企业自筹。

6、投资收益

所得税后项目投资财务内部收益率10.2%，将已有投资计算在内，总投资收益率12.55%，投资回收期6.7年。

五、非主业投资情况

西藏矿业子公司矿业股份山南分公司罗布莎矿区生活、办公设施年久失修，条件较差。为提升矿区生活、办公条件，为罗布莎矿增产增效提供有利条件，拟实施矿区生活、办公设施改造提升项目。

项目2022年计划投资额384.77万元，占投资计划的0.27%。

六、境外投资情况

西藏矿业暂无境外投资项目。

七、投资能力分析

西藏矿业资产负债率一直较低，近三年来投资动力区间均处在消极区间，有利于投资项目融资。在后续规划投资项目实施过程中加大银行贷款融资，使公司资产负债率趋于合理水平。目前公司正在抓紧编制2022年预算，投资能力测算在后期补充完善。

八、预期投资效益分析

西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目吨锂投资11.6万元，投资处于中等偏下（行业内吨锂投资10-13万之间），行业内具有竞争力，铷铯溴等产品如开发成功，则行业内竞争优势明显。吨锂成本24075元，处在行业90分位线，项目竞争力属于行业第一梯队。项目可研投资收益率10.2%，售价取值较保守，按三年均价调整后对年度利润总额的影响为41，586.40万元，乐观预计在实际执行过程中会有较大的盈利能力上升区间。

为有效控制项目投资风险并保证项目可以顺利建成投产并快速达产达标，项目采用“EPC+O”模式，按总投资闭口包干总承包，乙方提供主工艺段全额保函或担保，项目投资据实结算，超出合同额时，由乙方全部承担。设委托运营期，由承包商负责运营，暂定为三年期，合同额以可研测算的运营成本为准；不达标或超出部分由乙方承担；非卤水品位原因超额完成产量目标的，给予奖励。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2022-009

西藏矿业发展股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议于2022年4月27日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2022年4月17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。会议由董事长曾泰先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了公司董事会2021年度工作报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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、审议通过了公司总经理2021年度工作报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

三、审议通过了公司2021年度财务决算报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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。

四、审议通过了公司2021年度利润分配预案的议案。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所对我公司2021年度财务报告审计，当期母公司净利润为97，439，352.34元，合并报表的归属于母公司股东的净利润为140，158，748.67元，截止2021年12月31日母公司累计可供普通股东分配利润124，257，301.68元，合并报表累计可供股东分派的利润为-18，368，048.51元。

根据《公司章程》181条规定：利润分配的依据是以母公司的可供分配利润。同时，为了避免出现超分配的情况，公司应当按照合并报表、母公司报表中的可供分配利润孰低、可用于转增的资本公积金额孰低的原则来确定具体的分配比例。鉴于公司2021年度母公司可供普通股东分配利润为124，257，301.68 元，合并报表累计可供股份分配的利润为-18，368，048.51元，同时公司根据发展的需要，需大量的流动资金用于生产经营，不满足《公司章程》181条规定的公司实施现金分红的条件（即公司未分配利润为正，当年度实现的可分配利润为正值，且公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求），因此，公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资金公积金转增股本。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2021年度报告及摘要的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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。

六、审议通过了公司2022年一季度报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

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。

七、审议通过了公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见，保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了鉴证报告。

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。

八、审议通过了公司2021年度内部控制自我评价报告的议案。

公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2021年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

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。

九、审议通过了公司2021年度社会责任报告暨ESG报告。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

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。

十、审议通过了《关于董事会授权董事长与总经理签订2022年度经营业绩责任书的议案》。

根据中国宝武钢铁集团有限公司 (以下简称 “中国宝武”)《关于子公司经理层成员任期制和契约化管理》相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西藏矿业发展股份有限公司2022年度经营业绩责任书》，董事会授权董事长与总经理签订2022年度经营业绩责任书。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、审议通过了《关于董事会授权总经理与经理层其他成员2022年度签订经营业绩责任书的议案》。

根据中国宝武《关于子公司经理层成员任期制和契约化管理》相关工作要求，西藏矿业发展股份有限公司编制了《西藏矿业发展股份有限公司经理层其他成员2022年度经营业绩责任书》，董事会授权总经理与经理层其他成员签订2022年度经营业绩责任书。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

公司独立意见对此事项发表了同意的独立意见。

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

十三、审议通过了关于宝武集团财务有限责任公司 2021年风险评估报告的议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

十四、审议通过了关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

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

十五、审议通过了公司与宝武集团财务有限责任公司发生存款业务风险应急处置预案的议案。

该议案属关联交易事项，董事曾泰先生、张金涛先生为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对 0 票，弃权 0 票，回避2票）

独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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

十六、审议通过了关于公司董事会授权管理制度的议案。

为加强董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，公司制定董事会授权管理制度：主要内容分别为总则、授权的基本范围、授权的基本程序、监督与变更、责任、附则共6章；主要条款分别为明确制定目的、授权定义、授权原则、适用范围、授权条件、授权事项负面清单、授权额度要求、授权形式、行权要求、执行要求、回避要求、重大调整、监督管理、变更条件、终止收回、变更方案、授权管理的主体责任、授权主体追责、授权对象责任、授权追责、授权管理的服务支撑、解释责任及生效日期共23条。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十七、审议通过了关于公司董事会授权决策方案的议案。

为规范董事会对董事长和总经理授权管理，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事会授权管理制度》规定，公司董事会授权决策方案主要内容分别为明确授权目的、授权对象、行权要求、授权期限、董事会授权董事长决策事项、董事会授权总经理决策事项、注意事项、生效日期、解释责任共9条内容。进一步规范公司董事会授权管理行为，以及董事会授权董事长、总经理的具体事项及额度标准。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

十八、审议通过了关于公司2022年度投资计划的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

上述投资计划不构成上市公司对2022年度的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

十九、审议通过了关于公司2022年-2027年战略发展规划的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

上述战略发展规划不构成上市公司对投资者的相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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

二十、审议通过了关于董事会提议召开西藏矿业发展股份有限公司2021年年度股东大会的议案。

（同意9票，反对 0 票，弃权 0 票，回避0票）

通知内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

此外，会议听取了公司九位独立董事（四位独立董事已届满离职）的述职报告，公司独立董事亦将在年度股东大会上述职。报告详细内容见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2022-019

西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2021年年度股东大会的通知公告

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。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，公司拟定于2022年5月24日召开公司2021年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第七届董事会第十五次会议决议审议通过了《关于董事会提议召开2021年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年5月24日下午14:30

网络投票时间：2022年5月24日，其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为：2022年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月24日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2022年5月17日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司董事会2021年度工作报告	√
2.00	公司监事会2021年度工作报告	√
3.00	公司2021年度财务决算报告	√
4.00	公司2021年度利润分配预案的议案	√
5.00	公司2021年度报告及摘要的议案	√
6.00	关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	√
7.00	关于西藏矿业发展股份有限公司2022年度投资计划的议案	√
8.00	关于西藏矿业发展股份有限公司2022年-2027年战略发展规划的议案	√

上述议案经公司2022年4月27日召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司于2022年4月29日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露；第六项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。同时根据有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2021年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）。法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2022年5月23日17:00前送达或传真至公司董办）

2. 登记时间：2022年5月23日上午10:00时至12:30时，下午15:30时至17:00时。

3. 登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路8号

邮政编码：850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872095

传　真：0891-6872095

联系人：徐少兵、宁秀英

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；

2. 西藏矿业发展股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

西藏矿业发展股份有限公司
二〇二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年5月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

本人（本公司）对2021年年度股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会2021年度工作报告	√			
2.00	公司监事会2021年度工作报告	√			
3.00	公司2021年度财务决算报告	√			
4.00	公司2021年度利润分配预案的议案	√			
5.00	公司2021年度报告及摘要的议案	√			
6.00	关于与宝武集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》的关联交易议案	√			
7.00	关于西藏矿业发展股份有限公司2022年度投资计划的议案	√			
8.00	关于西藏矿业发展股份有限公司2022年-2027年战略发展规划的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名）：　　　　　委托人身份证号码：

委托人股东帐户：　　　　　委托人持股数：

受托人（签名）：　　　　　受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2022年　月　日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2022-010

西藏矿业发展股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第九次会议于2022年4月27日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2022年4月17日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告的议案》

(同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票)

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案的议案》

公司拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。符合公司章程规定。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2021年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2021年年度报告出具了书面审核意见。监事会认为：董事会审议本公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年一季度报告的议案》

监事会对公司 2022年一季度报告出具了书面审核意见。

监事会认为：董事会审议本公司2022年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、审议通过《公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告的议案》

在募集资金的使用管理上，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求对募集资金进行使用和管理，监事会认为：报告期内，公司按照募集资金使用和存放，符合《公司募集资金使用管理制度》。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司依据财政部的相关规定对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策的变更。

（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、审议通过《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易的议案》

交易履行了必要的决策程序，定价公允，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（同意3票，反对 0 票，弃权 0 票）

该议案需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
监　事　会
二〇二二年四月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 董事会2021年度工作报告

2021年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2021年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021年度经营情况

2021年，公司按照董事会的总体部署规划，开展了降本增效、法人压减、扭亏增盈、成本削减和资金管控运作的工作，增加了资金运营收益，妥善处理历史遗留问题。年度内，公司做了大量工作，保证了各项工作的稳步推进。

2021年公司实现营业总收入64，411.43万元，较上年增加68.18%；营业成本28，443.91万元，较上年下降20.82%；利润总额19，906.45万元，较上年度增加25，494.30万元，增幅456.25%；归属于母公司股东的净利润14，015.87万元，较上年度增加18，867.54万元，增幅388.89%。

二、董事会工作情况

（一）报告期内，共计召开十三次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第六届董事会第七十次会议	2021年01月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年01月27日
第七届董事会第一次会议	2021年03月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年03月27日
第七届董事会第二次会议	2021年04月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年04月13日
第七届董事会第三次会议	2021年04月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年04月21日
第七届董事会第四次会议	2021年04月27日	-	-
第七届董事会第五次会议	2021年06月02日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年06月03日
第七届董事会第六次会议	2021年07月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年07月15日
第七届董事会第七次会议	2021年08月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年08月17日
第七届董事会第八次会议	2021年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年08月27日
第七届董事会第九次会议	2021年09月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年09月10日
第七届董事会第十次会议	2021年10月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年10月29日
第七届董事会第十一次会议	2021年12月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年12月21日
第七届董事会第十二次会议	2021年12月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2022年01月01日

（二）董事会对股东大会决议的执行

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。

报告期内，公司股东大会召开情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.64%	2021年03月09日	2021年03月10日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2020年度股东大会	年度股东大会	22.18%	2021年05月18日	2021年05月19日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.25%	2021年06月18日	2021年06月19日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2021年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.76%	2021年09月27日	2021年09月28日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

（三）公司董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司董事会有效开展工作、生产经营有效运行起到了重要作用。

（四）完善法人治理结构情况

2021年1月26日，公司召开的第六届董事会第七十次会议，选举了公司董事候选人；2021年3月9日，召开公司2021年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会董事；2021年3月26日，召开了第七届董事会第一次会议，选举了公司董事长及部分高管；2021年4月11日，召开第七届董事会第二次会议，聘任了公司财务总监（财务负责人），2021年12月20日召开的第七届董事会第十一次会议选举了公司第七届董事会副董事长。解决了关键高级管理人员缺失以及董事人选不足的法人治理结构问题。

（五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

公司一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，2021年下半年相继开展了近十余场、几千人次的投资者交流，公司也获得新财富明星分析师近10篇深度研报；回复投资者在互动易提出的问题340多条，回复率100%，让广大投资者更加公开透明地了解公司经营现状和发展远景规划。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人、董事会办公室为投资者关系管理机构，维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。

（六）较好完成 2021 年度信息披露工作

2021 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

（七）股权激励计划

公司于2021年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于@? 藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）@? 其摘要的议案》、《关于@? 藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法@? 议案》等相关议案，并于2022年1月5日披露了更正后的《限制性股票激励计划（草案）(更正版)》及其摘要，具体内容于2022年1月1日、1月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。根据国资委监管要求及公司实际情况，公司于2022年3月9日召开董事会第十四次会议和监事会第八次会议，审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司董事会按照上述事件的发生节点，及时、准确、完整地履行了相关信息披露。

三、2022年度董事会工作计划

2022 年将进一步提高日常工作效率，加强分工合作；认真履行信息披露义务；做好与投资者的交流工作；为确保公司持续发展、提高公司融资能力、提升公司整体形象，规划市值管理计划，以顶层战略设计、经营方法改善以及与投资者沟通渠道多元化为途径，以做到创造价值和实现价值为核心，从而实现股价对于企业内在价值的即时互动并实现企业价值最大化。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2022-018

西藏矿业发展股份有限公司 关于2021年度计提在建工程资产减值准备的公告

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。

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止2021年末各项资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2021年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备情况

中国宝武钢铁集团有限公司并购西藏矿业后，调整经营发展战略，提出发展绿色矿业的愿景，大力发展锂业，决议投入万吨碳酸锂项目。由于在建工程（扎布耶二期项目），只有前期发生的费用，实体工程未施工，且该项目与万吨碳酸锂项目工艺、技术参数皆不相容，经西藏日喀则扎布耶锂业有限公司经营班子研究，对西藏扎布耶二期项目前期费用全额计提减值准备16，521，462.42元，即对在建工程计提减值准备16，521，462.42元，占2021年度经审计归属于股东的净利润11.78%，并计入2021年度报告期。

二、本次计提减值准备的依据

根据《企业会计准则第8号-减值准备》及公司相关会计政策的规定，可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为更加真实公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况及2021年度经营成果，公司及下属控股子公司对2021年末各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。对于控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司的原西藏扎布耶盐湖二期项目，其工艺、技术参数均与新项目皆不相容，并已停止运作，同时，原西藏扎布耶盐湖二期项目剩余募集资金于2021年9月作为流动资金补充，其原发生的费用也无法纳入新项目中进行核算，因此对此项在建工程计提减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2021年度归属于母公司股东的净利润8，379，685.74元及减少2021年末归属于上市公司股东所有者权益8，379，685.74元。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

西藏矿业发展股份有限公司 关于对宝武集团财务有限责任公司的

风险评估报告

按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“西藏矿业”）通过查验宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝财公司”）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团宝财公司管理办法》等相关规定，在审阅宝财公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝财公司经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体风险评估情况如下：

一、财务公司基本情况

宝财公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构，　注册资本26亿元（人民币，下同），法定代表人为陈海涛。股权结构：宝山钢铁股份有限公司占36.52%，中国宝武钢铁集团有限公司占21.98%，武钢集团有限公司占20.80%，武汉钢铁有限公司占20.39%，宝钢发展有限公司占0.31%。

经中国银保监会批准、工商部门登记，宝财公司经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁；经外管局批准，获得即期及远期结售汇资格。

宝财公司于1992年6月经中国人民银行批准设立，是由中国银保监会和上海银保监局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信用代码为91310000132009015；机构编码L0037H231000001

经查询，宝财公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。

二、财务公司内部控制基本情况

（一）内部控制目标

宝财公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心，以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段，以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系，基本达到内控管理的目标。确保宝财公司的战略和经营目标得以实施和实现；确保业务活动符合国家法规；提高宝财公司的经营效率和效果；确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整；确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实；确保经营过程中的问题得到及时纠正。

（二）内部控制遵循的原则

宝财公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系，以使内部控制渗透至宝财公司各项业务过程和各个操作环节，基本覆盖至所有部门和岗位，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节；符合国家法律法规的规定，宝财公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行，任何人不得拥有超越制度约束的权力；宝财公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制，建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门，建立了直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。

（三）内部控制系统及内部控制执行情况

1.控制环境

（1）治理机构

宝财公司依据《公司法》、《商业银行公司治理指引》以及公司章程规定，构建了以股东会、董事会、监事会和高级管理层为主体的公司治理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和高级管理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构，董事会是宝财公司决策机构，监事会是监督机构，公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会，高级管理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、监事会、高级管理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序，各治理主体基本能按职责和程序履行职责。

（2）组织架构

宝财公司按照内控要求，根据不相容职责分离并且相互制衡的原则，着力构建分工合理、职责明确的组织架构，设置部门和岗位，确定部门职责和岗位职责。目前内设10个部门及一个分公司，包括公司业务部、公司金融部、金融市场部、国际业务部、结算运营部、经营财务部、风险管理部、审计稽核部、综合管理部、信息科技部及武汉分公司，实现了前中后台分离。

2.风险识别与评估

宝财公司编制了一系列内部控制制度，构建了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

宝财公司树立“四位一体”的风险管控体念，即合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体；构建“三纵三横”的风险管理体系，三纵分别是指决策层、管理层和执行层。三横分别是指业务部门、风险管理部门和内审部门。制定了全面风险管理政策和目标。

宝财公司建立了季度资产配置与信贷、投资策略审查机制，定期审查与调整业务开展的风控策略，各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度，对风险结果负责。

宝财公司按照风险管理的基本原则和要求，明确部门和岗位职责，明确权限，不断提升各项工作的规范化、程序化。宝财公司结合实际开展全面风险管理，主要风险包括为信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、洗钱风险、操作风险、合规风险和法律风险等，针对上述风险，制定风险防范措施。

3.重要控制活动

宝财公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。

（1）存款及结算业务

在结算及资金管理方面，宝财公司根据各项监管法规，制定了《结算业务管理办法》、《人民币结算业务操作规程》、《外汇结算业务操作规程》、《大额支付业务管理办法》、《电子商业汇票业务管理办法》、《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程，有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面，宝财公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务，相关政策严格按照银保监会、人民银行和证监会相关规定执行，充分保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

（2）信贷业务

宝财公司贷款对象为宝武集团成员单位及延伸供应链客户，通过制定《贷款管理办法》、《商业汇票贴现业务操作规程》及供应链业务风险管理等覆盖全部融资业务的一系列管理制度与操作规程，有效规范各类融资业务运作。宝财公司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查，相关调查、审查、审批机制三权分立。

宝财公司严守监管合规底线，参考监管最新要求，将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统，囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，严格控制公司整体信用风险水平

（3）资金业务

宝财公司严格遵循《企业集团宝财公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》《资金调度操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理，资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则，遵循立足集团、服务集团的基本定位，在配置上优先向信贷业务倾斜。

（4）投资业务

宝财公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖债权、基金等业务的一系列操作规程规范各项投资业务，在确保流动性管理下的收益补充，以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面，宝财公司建立了职责分明，分级管理，前中后台分离的投资管理体制。

（5）中间及表外业务

宝财公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况，制定中间及表外业务的管理制度和操作流程。能规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、外汇即远期结售汇等。

（5）信息系统内部控制

宝财公司核心业务系统采用自主设计、宝信软件开发的信息系统平台，制定了《计算机信息系统管理办法》、《信息科技风险管理制度》等信息化管理制度提升信息化安全水平，2015年起宝财公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收，并定期参加复评。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。

4.信息沟通与交流

宝财公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制。制定了信息披露制度、构建了行之有效的信息沟通体系，规范的信息报告路线和程序。

5.内部控制监督

公司内部监督由监事会、董事会审计委员会和公司审计稽核部三道防线组成，在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。监事会是公司的监督机构，向股东会负责。对公司财务以及董事会、董事长和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。审计委员会是董事会下设专业委员会，协助董事会独立开展工作，听取审计稽核部的工作汇报，及时了解公司各项规章制度的建立、健全和执行情况，并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门，对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

2019年起，公司设立党委、纪委，并设置党委巡察办、纪检监督部等职能部门。公司纪委在宝武集团党委、纪委和宝财公司党委的领导和指导下，围绕经营中心任务，充分依托公司治理体系和大监督体系，协助推动和监督并举，过程监督和推动机制建设相结合，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为公司完成全年工作任务提供了保障。

6.应急处置与预案

公司将风险管理作为日常工作常抓不懈，先后制定了《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》，对因经营或其他问题影响到公司资金安全的情况设计了应急处置预案和程序，以识别可能发生的意外事件或紧急情况（包括信息系统），同时结合实际情况设场景开展应急演练，预防或减少可能造成的损失，确保业务开展的连续性。

三、财务公司内部控制有效性总体评价

综上所述，宝财公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度，并结合发展需要，不断进行改进和提高，相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节，在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效的执行。宝财公司目前的内部控制制度从组织体系、规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整合理的，整体运行是有效的，不存在重大缺陷。

四、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务状况及经营成果

2021年末，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝财公司资产总额402.41亿元，其中：信贷余额195.11亿元，负债总额358.44亿元，其中：吸收成员单位存款341.84亿元，所有者权益总额43.96亿元，实现营业收入12.37亿元，利润总额4.29亿元，经营业绩良好。

（二）监管指标

根据《企业集团宝财公司管理办法》规定，2021年12月末，宝财公司的各项监控指标均符合规定要求，不存在违反《企业集团宝财公司管理办法》等规定情形。

序号	指标	标准值	本期实际值
1	资本充足率	≥10.5%	15.31%
2	流动性比例	≥25%	63.55%
3	不良资产率	≤4%	0.12%
4	不良贷款率	≤5%	0
5	贷款拨备率	≥1.5%	2.92%
6	拆入资金比例	≤100%	0
7	投资比例	≤70%	62.35%
8	担保比例	≤100%	64.45%
9	自有固定资产比例	≤20%	0.22%

（三）风险管理情况

自成立以来，宝财公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业会计准则》、《企业集团宝财公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。

五、风险评估意见

综上所述，截至2021年12月31日，宝财公司严格按照《企业集团宝财公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，宝财公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合中国银保监会的监管要求。西藏矿业未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险，宝财公司能够保障成员企业在宝财公司存款的安全，积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十七日

（下转B764版）