证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2025-013

藏格矿业股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	藏格矿业	股票代码	000408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	藏格控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李瑞雪	陈晖	
办公地址	青海省格尔木市昆仑南路15-02号	青海省格尔木市昆仑南路15-02号	
传真	0979-8962706	0979-8962706	
电话	0979-8962706	0979-8962706	
电子信箱	2671491346@qq.com	sqj000408@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务

报告期内公司主要业务为氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。公司拥有青海察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权,运用固转液技术,以察尔汗盐湖的卤水为原料生产氯化钾,在提钾老卤的基础上,采用先进的盐湖提锂技术生产电池级碳酸锂。氯化钾主要供应下游复合肥生产厂家,采用直销模式为主、经销模式(主要为经销商)为辅的销售模式。碳酸锂产品广泛应用于新能源汽车、储能以及消费电子等多个行业,受益于新能源产业快速发展,锂盐需求持续增长。

(二)公司所处行业情况

(1)钾肥行业情况

钾肥作为农业生产中不可或缺的核心肥料,其重要性源于钾元素在植物生长过程中的关键作用,包括促进光合作用、增强抗逆性及提高作物产量与品质,且随着全球人口增长和食品需求的增加,钾肥的需求量在逐年上升,其在保障国家粮食安全中占据重要地位?。钾肥主要形式包括硫酸钾(SOP)和氯化钾(MOP),其中氯化钾在钾肥产品中占主导地位。

(2)锂行业情况

广泛存在于矿物和盐湖卤水中,其常见形态包括硬岩锂(如锂辉石、锂云母、透锂长石等)和卤水锂(也称盐湖锂)。据上海有色网(SMM)数据,2024年全球锂资源分布中,盐湖卤水含有的锂资源占全球锂资源比例达60%。锂作为现代工业中不可或缺的关键材料,广泛应用于电池、铝工业、润滑剂、医药等领域,美国地质调查局(USGS)《Mineral commodity summaries 2025》指出,锂的各项终端用途中,电池领域占比高达87%,凸显了锂在新能源转型过程中的重要战略地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	15,083,281,912.76	14,091,584,562.19	7.04%	13,540,041,089.37
归属于上市公司股东的净资产	13,866,071,906.51	13,057,776,309.67	6.18%	12,123,803,112.88
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,250,800,389.88	5,225,721,163.41	-37.79%	8,193,913,458.11
归属于上市公司股东的净利润	2,579,985,938.80	3,419,880,869.14	-24.56%	5,654,971,920.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,546,929,908.93	3,576,112,721.34	-28.76%	5,697,153,396.26
经营活动产生的现金流量净额	919,201,790.93	2,984,047,979.57	-69.20%	5,430,490,056.07
基本每股收益(元/股)	1.64	2.18	-24.77%	3.57
稀释每股收益(元/股)	1.64	2.18	-24.77%	3.57
加权平均净资产收益率	19.40%	27.62%	-8.22%	50.09%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	614,337,496.69	1,147,320,548.49	561,981,918.99	927,160,425.71
归属于上市公司股东的净利润	529,267,974.43	767,725,848.58	570,950,284.74	712,041,881.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	577,806,717.44	699,762,566.53	568,962,642.94	700,396,993.02
经营活动产生的现金流量净额	-227,662,166.61	589,218,110.51	260,762,773.28	306,783,073.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	31,561	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,709	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	22.88%	361,588,493	0	质押	341,668,908	
宁波梅山保税港区新沙鸥远投资管理有限公司	境内非国有法人	17.21%	271,921,719	0	不适用	0	
肖永明	境内自然人	9.85%	155,643,647	0	质押	155,643,647	
四川省水鸥实业有限公司	境内非国有法人	4.56%	72,042,679	0	质押	59,162,679	
					冻结	12,880,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	28,947,703	0	不适用	0	
招商证券股份有限公司	国有法人	1.06%	16,815,680	0	不适用	0	
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	1.00%	15,821,482	0	不适用	0	
中万宏源证券有限公司	国有法人	0.96%	15,196,029	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞护探300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.87%	13,715,500	0	不适用	0	
浙江浙期实业有限公司	境内非国有法人	0.79%	12,500,000	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏藏格创业投资集团有限公司、四川省水鸥实业有限公司和肖永明属于一致行动人。公司未知除以上已知股东属于一致行动人或存在关联关系外的其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞护探300交易型开放式指数证券投资基金	5,358,000	0.34%	435,400	0.03%	13,715,500	0.87%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

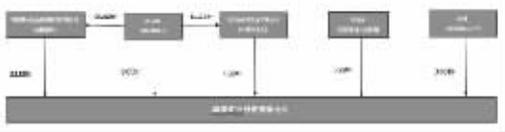
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体内容请见《2024年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”“第六节重要事项”。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2025-018

藏格矿业股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会的公告

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。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2024年年度报告》。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况,公司定于2025年3月30日(星期日)下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2024年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一:在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”;

参与方式二:微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示,授权登入“藏格矿业投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长肖宁先生、独立董事刘婷女士、财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2025-019

藏格矿业股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

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”)第九届董事会第十九次会议通知及会议议案材料于2025年3月18日以邮件、电子通讯等方式送达第九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3月28日在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。会议由董事长肖宁先生主持,董事肖瑶先生、朱建红女士、钱正先生,独立董事刘婷女士采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分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2024年年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为《2024年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁肖瑶先生汇报的《2024年度总裁工作报告》,认为公司管理层在2024年度充分、有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,较好的完成了2024年度的经营目标,报告内容真实客观的反映了2024年度公司管理层的主要工作情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2024年度工作情况进行了分析总结。公司独立董事刘婷女士、胡山鹰先生、王作全先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》,并将在公司2024年年度股东大会上进行述职。

公司独立董事刘婷女士、胡山鹰先生、王作全先生向董事会提交了《独立董事2024年度独立性自查报告》,公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于公司2025年度财务预算方案的议案》

公司董事会认为,《2025年度财务预算方案》在对2024年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上,综合考虑了行业发展状况、市场变化因素及公司战略规划和董事会对年度预算的总体要求,提出合理、可行的预算,符合公司持续经营和发展实际。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》

综合考虑公司目前在建项目所需要长期及稳健的资金支持,保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益,在符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配原则的前提下,经公司董事会研究决定,公司2024年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会认为,公司2024年度利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定,综合考虑了公司实际情况,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。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2024年年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

2024年度公司内部控制得到有效执行,不存在重大缺陷。《公司2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意将该报告提交至公司董事会进行审议。

(八)审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会认为,公司2024年度与关联方实际发生的日常关联交易价格公允、合理;2025年度日常关联交易额度预计事项是公司正常经营所需,符合公司实际需要,有利于促进公司稳定持续发展,交易金额预计客观、合理,不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。本议案属于关联交易,关联董事肖宁先生、肖瑶先生回避表决。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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司全体独立董事于2025年3月27日召开2025年第一次独立董事专门会议,会议审议通过了该项议案,并同意将该议案提交至董事会进行审议。

(九)审议了《关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案的议案》

根据《董事监事薪酬津贴绩效管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关规定以及参照行业薪酬水平,综合考虑公司未来发展、董事年度履职情况等确认2024年度董事绩效考核、贡献奖金及2025年薪酬发放方案。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案,基于谨慎性原则,全体委员回避了表决。

公司全体董事回避表决,本议案需直接提交2024年年度股东大会进行审议。

(十)审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案的议案》

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案,同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

董事肖瑶先生、方丽女士、张萍女士回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元(含投资收益进行再投资的相关金额)的闲置自有资金购买理财产品,并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。上述额度自本议案经董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。本次委托理财不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不会影响公司的正常生产经营活动,不存在损害公司及其股东,尤其是中小投资者利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循独立、客观、公正的执业准则,能够规范及时地完成公司财务报表和内部控制的审计工作,为保持审计工作的连续性,公司拟继续聘任其担任公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,并同意提交至公司董事会进行审议。

本议案需提交2024年年度股东大会进行审议。

(十三)审议通过了《关于藏格矿业2024年可持续发展报告的议案》

为贯彻可持续发展理念,更好地承担社会责任,公司结合2024年度在环境、社会责任和公司治理等领域的实践和绩效等情况,编制了《2024年可持续发展报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《藏格矿业2024年可持续发展报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》

公司董事会认为:本次员工持股计划(草案)是通过员工代表大会充分征求了员工的意见并结合公司实际情况制定的,公司不存在有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形,符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(以下简称《指导意见》)等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,有利于实现公司的可持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加本公司持股计划的情形。董事张萍女士、方丽女士为本次持股计划的拟参加对象,系关联董事,在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二期员工持股计划(草案)》《第二期员工持股计划(草案)摘要》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。公司于2025年3月27日召开了员工代表大会,就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决,会议同意公司实施本次员工持股计划。

本议案需提交2024年年度股东大会进行审议。

(十五)审议通过了《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》

为规范公司第二期员工持股计划的实施,根据《公司法》《指导意见》等法律、法规、规范性文件的规定和要求,以及《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》的相关规定,公司制定了《第二期员工持股计划管理办法》。董事张萍女士、方丽女士为本次持股计划的拟参加对象,系关联董事,在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第二期员工持股计划管理办法》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了该议案,基于谨慎性原则,全体委员回避了表决。

公司全体董事回避表决,本议案需直接提交2024年年度股东大会进行审议。

(十六)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

为保证本次员工持股计划的实施,董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限制于以下事项:

1、授权董事会实施本员工持股计划;

2、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜,持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜,提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜;

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全部事宜,包括但不限于向深圳证券交易所、登记结算公司申请办理有关登记结算业务;

5、授权董事会对《公司第二期员工持股计划(草案)》作出解释;

6、授权董事会对本员工持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定;

7、授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准;

8、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件;

9、若相关法律、法规、政策发生调整,授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善;

10、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事会授权的适当部门、人士代表董事会直接行使。

公司第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过了该议案,同意将该议案提交至公司董事会进行审议。

根据中国证监会《指导意见》的相关规定,董事张萍女士、方丽女士为本次员工持股计划的拟参加对象,系关联董事,在审议该议案时已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2024年年度股东大会进行审议。

(十七)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

公司结合实际情况,增设了“党群文化部”“生产运营部”,并对原有的“经营管理部”职能进行了调整。公司授权经营管理层负责组织架构调整后的具体实施及后续优化工作等相关事宜,调整后公司组织架构如下所示:

公司董事会认为,此次调整公司组织架构是为落实集团化管控战略,优化治理结构和管理流程,提升决策效率,整合内部资源,强化运营管控,为公司盈利能力提升和持续发展奠定了基础。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司定于2025年4月18日(星期五)下午2:30在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开2024年年度股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第九届董事会第十九次会议决议;

2、第九届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议;

3、第九届董事会审计委员会第十二次会议决议;

4、第九届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年3月29日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2025-021

藏格矿业股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十九次会议决议,公司决定召开2024年年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会。

2、会议召集人:公司第九届董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年4月18日(星期五)下午2:30。

(2)网络投票时间:2025年4月18日(星期五):

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年4月18日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年4月18日9:15~15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议并参加表决;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决和网络投票中的一种,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议股权登记日:2025年4月14日。

7、出席对象:

(1)截至2025年4月14日(本次会议股权登记日)下午3:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体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。授权委托书详见附件2。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及提案编码如下:

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:除累计投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案的议案》	√
9.00	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√
11.00	《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√

2、上述议案已经公司第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2025年3月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、与公司第二期员工持股计划有关联关系的股东及其一致行动人应回避表决议案10.00~12.00。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会在审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

1、登记方式:出席现场会议的股东可以亲自到股东大会现场会议地点办理登记,也可以用信函、电子邮件或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

(1)法人股东:法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(2)自然人股东:本人亲自出席的,持本人有效身份证件、证券账户卡、股权登记日持股凭证;委托代理人出席的,代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、股权登记日持股凭证。

(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,但出席会议时需出示登记证明材料原件。

(4)不接受电话登记。

2、现场登记时间:2024年4月17日(上午9:00-11:30,下午1:30-5:30)。

3、登记地点:成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

4、会议联系方式:

联系人:李瑞雪

电子邮箱:2671491346@qq.com

联系电话:0979-8962706

传真:0979-8962706

5、其他事项:

(1)本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理;

(2)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议;

2、公司第九届监事会第十三次会议决议。

六、附件

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2025年3月29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、投票代码为“360408”。

2、投票简称为“藏格投票”。

3、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。

4、股东对总提案进行投票,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:2025年4月18日的交易时间,即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2025年4月18日上午9:15,结束时间为2025年4月18日下午3:00。

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

藏格矿业股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本公司/本人出席于2025年4月18日(星期五)召开的藏格矿业股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累计投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2025年度财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》	√			
7.00	《关于公司董事2024年度绩效考核、贡献奖金确认及2025年度薪酬津贴发放方案的议案》	√			
8.00	《关于公司监事2024年度绩效考核确认及2025年度薪酬发放方案的议案》	√			
9.00	《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于公司(第二期员工持股计划(草案))及其摘要的议案》	√			
11.00	《关于公司(第二期员工持股计划管理办法)的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》	√			

特别说明事项:

1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,做出投票指示,为单选,多选无效;如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决,其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、错填、字迹无法辨认的投票,以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章并由法定代表人签字;委托人为个人的,应签名。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人单位名称或姓名(签字盖章):

委托人营业执照号码或身份证号码:

委托人证券账户号:　　委托人持股数量:

受托人(签字):　　受托人身份证号码:

签署日期:　年　月　日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2025-020

藏格矿业股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十三次会议通知及会议议案材料于2025年3月18日以邮件、电子通讯等方式送达第九届监事会全体监事和其他列席人员。会议采取现场方式于2025年3月28日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议由监事会主席邵静女士主持,应到监事3人,实到监事3人。公司部分高管列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

经认真审阅,监事会认为:公司董事会编制和审议《2024年年度报告全文及摘要》程序符合相关法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定。《2024年年度报告全文及摘要》是按照中国证监会和深交所发布的信息披露内容与格式准则等有关要求编制的,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度经营和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2024年年度监事会工作报告的议案》

监事会认为:根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定,本着对全体股东和公司负责的精神,全体监事在2024年度内依法独立行使职权,通过列席公司董事会、股东大会等多种形式,对公司的财务情况、依法运作情况、经营决策程序等进行全面的检查监督,积极维护公司利益和全体股东的合法权益。2024年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会2024年度的工作及运行情况。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资