

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-047

藏格矿业股份有限公司

关于收到参股公司巨龙铜业现金分红的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”),收到参股公司西藏巨龙铜业有限公司(以下简称“巨龙铜业”)的现金分红款。根据巨龙铜业股东会议及相关审计结果,巨龙铜业决定将其部分未分配利润进行分配,公司作为股东之一,按比例获得了本次现金分红。

1.分红金额:本次现金分红收到的巨龙铜业现金分红人民币153,900万元。

2.分红来源:本次分红款来源于巨龙铜业近年来良好的经营业绩及稳健的财务状况,其铜精矿及铜精矿产品收入持续增长,为巨龙铜业带来了可观的利润。

3.分红时间:公司于2025年5月21日收到上述分红款。

4.分红对公司的影响:本次分红增加公司的现金流,有助于提升公司的财务稳定性,为公司的后续发展提供有力的资金支持。

5.公司对巨龙铜业的长期股权投资采用权益法核算,虽然上述分红对公司2025年度合并报表利润无影响,但将对公司未来的经营产生积极影响,增强投资者的信心。

6.本次收到巨龙铜业现金分红的具体会计处理年度审计确认标准为,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年5月23日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-048

藏格矿业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3.会议召开和出席情况:

(一)会议召开时间:2025年5月22日(星期四)下午2:30。

(二)会议召开地点:2025年5月22日(星期四)。

4.会议通过的议案:证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

5.会议召开地点:成都市高新区天府大道北段1199号1栋19楼会议室。

6.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式。

7.会议召集人:藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。

8.会议主持:董事长胡建昌先生。

会议召开的合法、合规性:公司第九届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,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。

9.会议出席情况:

1.出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的股份情况

会议出席情况	其中	
	出席现场会议的股东及股东授权代表	以网络投票方式参加会议的股东
人数	8	169
代表有效表决权股份数(股)	801,620,963	58,318,405
占公司有效表决权的股份总数的比例	56.0637%	3.9370%

2.中小股东出席本次股东大会情况

会议出席情况	其中	
	出席会议的中小股东	以网络投票方式参加会议的中小股东
人数	161	2
代表有效表决权股份数(股)	58,334,805	16,400
占公司有效表决权的股份总数的比例	3.9381%	0.0011%
	3.9370%	

3.公司董事、监事、部分高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

4.提案审议表决情况:

(一)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,逐项表决议通过了以下议案:

提案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

提案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案