证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰

西藏珠峰资源股份有限公司

2025 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄建荣、主管会计工作负责人赵建雄及会计机构负责人(会计主管人员)赵建雄保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	605,036,525.56	33.94	1,723,664,946.98	46.08
利润总额	189,953,526.79	55.49	582,959,544.57	109.98
归属于上市公司股东的净利润	136,709,421.21	48.72	436,533,570.06	99.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,671,494.03	48.20	427,208,503.96	99.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	510,217,200.67	381.80
基本每股收益(元/股)	0.1484	48.72	0.4775	99.13
稀释每股收益(元/股)	0.1484	48.72	0.4775	99.13
加权平均净资产收益率(%)	3.19	增加0.64个百分点	10.87	增加4.49个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,672,168,913.52	6,261,826,246.33		6.56
归属于上市公司股东的所有者权益	4,357,382,506.20	3,674,953,661.58		18.57

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		-22,264.12	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,524.52	-834,301.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-2,525.06	-192,016.62	
少数股东权益影响额(税后)	9,133.61	10,474.47	
合计	37,926.58	-675,023.90	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	33.94	1、公司子公司塔中矿业有限公司的生产恢复到常规产能,销售量同比增加。 2、公司持续多举措改善运营效率,生产运营成本下降。 3、年初至报告期末汇兑收益增加。
利润总额_本报告期	55.49	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	48.72	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	48.20	
基本每股收益(元/股)_本报告期	48.72	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	48.72	
营业收入_年初至报告期末	46.08	
利润总额_年初至报告期末	109.98	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	99.13	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	99.54	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	99.13	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	99.13	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	381.80	公司销售收入增加以及资金管控加强。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	117,358	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国环球新技术进出口有限公司	境内非国有法人	44,864,380	4.91	0	无	0
四川信托有限公司-四川信托-锦鸿优债1号集合资金信托计划	其他	43,534,884	4.76	0	无	0
新疆塔城国际资源有限公司	境内非国有法人	24,585,116	2.69	0	无	24,585,116
香港中央结算有限公司	其他	17,387,576	1.90	0	无	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	8,356,900	0.91	0	无	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基	其他	4,968,900	0.54	0	无	0
李汉江	境内自然人	4,392,100	0.48	0	无	0
王世忱	境内自然人	4,111,800	0.45	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,859,400	0.42	0	无	0
朱庆	境内自然人	3,733,500	0.41	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国环球新技术进出口有限公司	44,864,380	人民币普通股	44,864,380
四川信托有限公司-四川信托-锦鸿优债1号集合资金信托计划	43,534,884	人民币普通股	43,534,884
新疆塔城国际资源有限公司	24,585,116	人民币普通股	24,585,116
香港中央结算有限公司	17,387,576	人民币普通股	17,387,576
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	8,356,900	人民币普通股	8,356,900
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,968,900	人民币普通股	4,968,900
李汉江	4,392,100	人民币普通股	4,392,100
王世忱	4,111,800	人民币普通股	4,111,800
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,859,400	人民币普通股	3,859,400
朱庆	3,733,500	人民币普通股	3,733,500

上述股东关联关系或一致行动的说明　前十名股东中,新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)　李汉江通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份4,392,100股,合计持有公司股份4,392,100股。朱庆通过普通证券账户持有公司股份21,800股,通过信用证券账户持有公司股份3,711,700股,合计持有公司股份3,733,500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

□适用 √不适用

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	21,800,54234	153,618,517.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	22,916,369.47	
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	63,136,567.39	48,896,522.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,694,270.55	9,361,864.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	162,789,111.63	171,416,755.21
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	433,934,727.13	496,239,330.36
流动资产合计	730,271,589.11	879,532,989.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	15,153,117.87	15,153,117.87
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,514,294.15	5,563,777.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,165,492.68	1,281,722.72
固定资产	3,132,136,725.71	2,673,449,066.57
在建工程	884,269,462.67	790,542,503.06
生产性生物资产		
油气资产		
勘探资产	1,341,658,050.98	1,357,813,212.89
使用权资产	104,090,500.01	110,463,021.64
无形资产	265,952,401.13	244,774,814.93
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,028,372.29	1,595,274.10
递延所得税资产	26,009,856.89	28,346,284.67
其他非流动资产	166,917,949.53	152,929,553.57
非流动资产合计	5,941,897,324.41	5,382,259,265.56
资产总计	6,672,168,913.52	6,261,826,246.33
流动负债:		
短期借款	27,000,054.78	147,308,074.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		13,706,769.61
应付票据		
应付账款	813,033,763.73	779,005,487.26
预收款项		
合同负债	692,921,462.58	686,520,560.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	23,091,461.11	18,600,756.01
应交税费	2,763,794.26	93,292,929.49
其他应付款	549,175,602.28	626,346,750.46
其中:应付利息		
应付股利	132,181,300.27	132,151,717.20
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,879,723.27	12,414,437.21
其他流动负债	11,524,402.86	10,973,970.94
流动负债合计	2,131,390,074.87	2,388,167,735.00
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	94,375,903.56	98,728,716.30
长期应付款	8,634,579.88	8,634,579.88
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,071,262.09	1,870,228.33
递延收益		
递延所得税负债	25,160,171.63	26,969,524.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	130,242,006.15	136,203,047.61
负债合计	2,261,632,081.02	2,524,370,782.61
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	914,210,168.00	914,210,168.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	22,364,488.69	22,364,488.69
减:库存股		
其他综合收益	-345,429,448.28	-641,606,372.08
专项储备		
盈余公积	340,354,905.72	340,354,905.72
一般风险准备		
未分配利润	3,425,882,482.07	3,039,630,471.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,357,382,506.20	3,674,953,661.58
少数股东权益	53,154,236.30	62,501,801.14
所有者权益(或股东权益)合计	4,410,536,832.50	3,737,455,462.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,672,168,913.52	6,261,826,246.33

公司负责人:黄建荣主管会计工作负责人:赵建雄会计机构负责人:赵建雄

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,723,664,946.98	1,179,949,187.01
其中:营业收入	1,723,664,946.98	1,179,949,187.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,209,224,128.08	946,686,492.31
其中:营业成本	815,580,771.72	633,818,249.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	345,490,661.25	117,996,508.97
销售费用	15,406,159.41	11,077,248.33
管理费用	165,564,467.91	137,307,835.31
研发费用	3,905,375.71	
财务费用	-136,773,297.92	45,487,650.41
其中:利息费用	24,155,626.48	59,456,816.32
利息收入	-161,809.24	-411,708.56
加:其他收益	70,132.80	211,287.53
投资收益(损失以“-”号填列)		-68,223.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	59,404,111.52	46,430,369.26
信用减值损失(损失以“-”号填列)	9,901,047.41	-2,172,389.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	583,816,110.63	277,663,719.23
加:营业外收入	278,799.61	547,762.14
减:营业外支出	1,135,365.67	462,432.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	582,959,544.57	277,759,048.70
减:所得税费用	155,775,934.81	59,762,792.56
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	427,183,609.76	217,996,256.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	427,183,609.76	217,996,256.15
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	436,533,570.06	219,218,277.11
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,349,960.30	-1,222,000.96
六、其他综合收益的税后净额	296,044,938.83	246,100,234.08
(一)归属于公司所有者的其他综合收益的税后净额	296,176,923.80	286,000,177.06
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,792,860.63	-3,685,919.53
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,792,860.63	-3,685,919.53
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	297,969,784.43	289,686,097.19
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	297,969,784.43	289,686,097.19
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-131,984.97	-40,908,943.58
七、综合收益总额	722,228,548.59	483,096,509.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	732,710,493.86	505,227,453.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-9,481,945.27	-42,130,944.54
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4775	0.2398
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4775	0.2398

公司负责人:黄建荣主管会计工作负责人:赵建雄会计机构负责人:赵建雄

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:西藏珠峰资源股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,432,486,484.06	1,060,367,870.97
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收取的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	269,505.30	1,883,883.62
收到其他与经营活动有关的现金	11,408,529.74	3,358,423.41
经营活动现金流入小计	2,444,163,519.12	1,065,610,178.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,200,886,254.36	469,818,226.84
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	137,585,100.59	138,425,859.80
支付的各项税费	490,491,391.75	250,723,644.75
支付其他与经营活动有关的现金	104,983,569.76	100,744,179.17
经营活动现金流出小计	1,933,946,318.46	959,711,910.56
经营活动产生的现金流量净额	510,217,200.67	106,898,267.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	736,125.95	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,057.52	215,927.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,140,183.47	215,927.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,277,995.97	198,221,606.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	336,277,995.97	198,221,606.60
投资活动产生的现金流量净额	-335,137,812.50	-198,005,678.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	134,380.43	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	134,380.43	
取得借款收到的现金	80,113,113.13	984,924,200.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	80,247,493.56	984,924,200.22
偿还债务支付的现金	271,204,464.59	865,996,543.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,122,976.79	30,342,142.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	363,327,433.38	896,338,686.32
筹资活动产生的现金流量净额	-283,079,939.82	88,585,513.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,029,333.27	-4,633,515.69
五、现金及现金等价物净增加额	-129,029,884.92	-8,155,413.22
加:期初现金及现金等价物余额	150,828,368.62	21,366,990.71
六、期末现金及现金等价物余额	21,798,483.70	13,211,577.49

公司负责人:黄建荣主管会计工作负责人:赵建雄会计机构负责人:赵建雄

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2025年10月26日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2025-035

西藏珠峰资源股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1.西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议通知于2025年10月22日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于2025年10月26日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议由黄建荣董事长主持,应到董事7名,实到7名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

经审议,同意批准公司编制的《2025年第三季度报告》。

公司全体董事,监事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1.公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2025年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果;

2.我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第三季度报告》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了上述事项并同意提交董事会审议。

2.《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

经审议,同意公司取消监事会,《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,同时废止《公司监事会议事规则》,并修订《公司章程》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订(公司章程)及公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-036)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

3.《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.1.关于修订《公司股东会议事规则》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

3.2.关于修订《公司董事会议事规则》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

3.3.关于修订《公司独立董事工作制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.4.关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.5.关于修订《公司董事会提名与考核委员会工作细则》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.6.关于修订《公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.7.关于修订《公司独立董事专门会议工作制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.8.关于修订《公司董事会秘书工作制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.9.关于修订《公司对外担保管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.10.关于修订《公司关联交易管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

3.11.关于修订《公司募集资金管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.12.关于修订《公司投资者关系管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.13.关于修订《公司信息披露事务管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.14.关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.15.关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.16.关于修订《公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

3.17.关于修订《公司会计师事务所选聘制度》

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

议案3所涉及相关制度全文(2025年10月修订版),详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承继监事会相关职权,本次修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》待《公司关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议,同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-037)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过,尚需公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

5.《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司于2025年11月19日下午13:30,以现场结合网络投票的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2025-034

西藏珠峰资源股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1.西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议通知于2025年10月22日以电话、微信及电子邮件方式发出,会议于2025年10月26日下午以现场方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议由监事会主席李惠明主持,应到监事3名,实到3名。

2.本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》

监事会认为:公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允、真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果;我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。在提出本意见前,未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年第三季度报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》

监事会认为:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)中国证监会《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司不再设置监事会,《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使,有利于贯彻落实最新法律法规及监管要求,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平。监事会同意公司取消监事会,同时废止《公司监事会议事规则》,并修订《公司章程》,公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会并修订(公司章程)及公司部分管理制度的公告》(公告编号:2025-036)。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

监事会

2025年10月28日

证券代码:600338　证券简称:西藏珠峰　公告编号:2025-037

西藏珠峰资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 拟续聘的会计师事务所名称:中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)
- 本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。注册地址:北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。

2024年度末合伙人数量199人,注册会计师人数1052人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数522人。

2024年度收入总额(经审计)203,338.19万元,其中审计业务收入(经审计)154,719.65万元,证券业务收入(经审计)33,220.05万元;2024年度上市公司年报审计70家,上市公司涉及的行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业;批发和零售业;房地产业;采矿业等,审计收费总额22,208.86万元。本公司同行业(采矿业)上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

中兴华所计提职业风险基金10,450万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

近三年存在执业行为相关民事诉讼:在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,中兴华被判定在20%的范围内对青岛亨达股份有限公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

近三年中兴华因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚4次,行政监管措施18次,自律监管措施2次,纪律处分1次。中兴华48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚14人次,行政监管措施41人次,自律监管措施3人次,纪律处分2人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)拟签字项目合伙人:陶靖,2021年3月成为注册会计师,2012年开始从事证券业务等计工作,2021年3月开始在中兴华执业,2024年起开始为公司提供审计服务,近三年签署多家证券业务审计报告,具备相应的专业胜任能力。

(2)拟签字注册会计师:杨博,2021年3月成为注册会计师,2015年开始从事证券业务审计工作,2024年8月开始在中兴华执业,2024年起开始为公司提供审计服务,近三年参与及签署多家证券业务审计报告,具备专业胜任能力。

(3)拟担任项目质量控制复核人:孙宇,2014年11月成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2020年11月开始在中兴华所执业,2024年起开始为公司提供复核工作,近三年负责过多家上市公司审计业务项目的质量复核,包括上市公司年报及IPO项目,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

拟签字项目合伙人陶靖、拟签字注册会计师杨博、拟担任项目质量控制复核人孙宇最近三年未受刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

本期审计费用是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并综合考虑中兴华合伙人及其他各级别员工投照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时以及会计师事务所的收费标准而确定。

中兴华拟为公司提供的2025年度财务报告审计费用为115万元,内部控制审计费用为55万元,合计170万元,和2024年审计费用保持一致。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第九届董事会审计委员会对中兴华进行了充分的了解