

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-091

## 藏格矿业股份有限公司

## 第十一届董事会第六次(临时)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。

董事李健辉先生出席了会议。

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月19日召开了第十一届董事会第六次(临时)会议通知和会议材料于2025年12月22日以电子邮件等方式送达给第十一届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年12月25日在四川省都江堰市新都区天府大道1199号2栋10楼会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由董事长李健辉先生主持,公司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。

董事王海英先生认真审议和表决,形成以下决议:

(一)审议通过了《关于公司2026年度对外捐赠预算方案的议案》

为积极响应参与社会公益事业,切实践行企业社会责任,提升公司社会形象,2026年度公司计划聚焦“乡村振兴、医疗、教育、文体”四大方向开展对外捐赠活动,计划总额110万元。董事会认为,开展对外捐赠活动是公司积极承担社会责任的体现,切实践行公司的经营宗旨和价值取向,不会对公司业绩产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度对外捐赠预算方案的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(二)审议通过了《关于公司2026年度生产经营计划的议案》

为落实公司2026年度具体工作部署,结合属地企业和参股企业矿区实际产能状况及市场环境形势,公司拟定了2026年度生产经营计划,具体情况如下:

公司名称 产品 计划产量 计划销量

格尔木藏格钾肥有限公司 氯化钾 100万吨 104万吨

格尔木藏格钾肥有限公司 硫酸钾 160万吨 160万吨

格尔木藏格矿业有限公司 硫酸钾 11,000吨 11,000吨

公司名称 产品 预计权量产量

西藏玉龙铜业有限公司 铜精矿 92.23万吨-95.64万吨

西藏阿里矿业有限公司 开发分公司 铜精矿 6,000吨-8,000吨

董事王海英先生认为,2026年度新增生产工业项目的计划,有利于公司矿区共同发展,伴生矿产资源进行协同开采和综合利用,进而实现资源利用最大化。公司定下的2026年度生产经营计划,有利于稳步推进公司整体经营战略,提升核心竞争力与持续发展能力,符合公司现阶段实际情况。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度生产经营计划的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(三)审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(四)审议通过了《关于修订`章程部分条款的议案》`

为完善公司治理结构,强化对董事与股东的监督,保障公司和股东的合法权益,根据《上市公司章程指引》的规定,公司对《章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

公司名称 制度名称

1 《对外担保制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《募股资金使用管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《对外投资管理制度》

7 《发展资金管理办法》

8 《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》,修订后更名为《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》

9 《证券投资和衍生品交易管理制度》,修订后更名为《证券投资、衍生品交易管理制度》

10 《控股公司管理制度》

11 《内部控制自我评价办法》

12 《关联交易管理制度》

13 《信息披露事务管理制度》(年审信息披露重大差错责任追究制度)合修订为《信息披露事务管理制度》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》

15 《重大信息内部报告制度办法》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(五)审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(六)审议通过了《关于修订`章程部分条款的议案》`

为完善公司治理结构,强化对董事与股东的监督,保障公司和股东的合法权益,根据《上市公司章程指引》的规定,公司对《章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

公司名称 制度名称

1 《对外担保制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《募股资金使用管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《对外投资管理制度》

7 《发展资金管理办法》

8 《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》,修订后更名为《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》

9 《证券投资和衍生品交易管理制度》,修订后更名为《证券投资、衍生品交易管理制度》

10 《控股公司管理制度》

11 《内部控制自我评价办法》

12 《关联交易管理制度》

13 《信息披露事务管理制度》(年审信息披露重大差错责任追究制度)合修订为《信息披露事务管理制度》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》

15 《重大信息内部报告制度办法》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(七)审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(八)审议通过了《关于修订`章程部分条款的议案》`

为完善公司治理结构,强化对董事与股东的监督,保障公司和股东的合法权益,根据《上市公司章程指引》的规定,公司对《章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

公司名称 制度名称

1 《对外担保制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《募股资金使用管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《对外投资管理制度》

7 《发展资金管理办法》

8 《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》,修订后更名为《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》

9 《证券投资和衍生品交易管理制度》,修订后更名为《证券投资、衍生品交易管理制度》

10 《控股公司管理制度》

11 《内部控制自我评价办法》

12 《关联交易管理制度》

13 《信息披露事务管理制度》(年审信息披露重大差错责任追究制度)合修订为《信息披露事务管理制度》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》

15 《重大信息内部报告制度办法》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(九)审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(十)审议通过了《关于修订`章程部分条款的议案》`

为完善公司治理结构,强化对董事与股东的监督,保障公司和股东的合法权益,根据《上市公司章程指引》的规定,公司对《章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

公司名称 制度名称

1 《对外担保制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《募股资金使用管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《对外投资管理制度》

7 《发展资金管理办法》

8 《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》,修订后更名为《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》

9 《证券投资和衍生品交易管理制度》,修订后更名为《证券投资、衍生品交易管理制度》

10 《控股公司管理制度》

11 《内部控制自我评价办法》

12 《关联交易管理制度》

13 《信息披露事务管理制度》(年审信息披露重大差错责任追究制度)合修订为《信息披露事务管理制度》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》

15 《重大信息内部报告制度办法》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(十一)审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年日常关联交易预计的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(十二)审议通过了《关于修订`章程部分条款的议案》`

为完善公司治理结构,强化对董事与股东的监督,保障公司和股东的合法权益,根据《上市公司章程指引》的规定,公司对《章程》部分条款进行了修订,具体情况如下:

公司名称 制度名称

1 《对外担保制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《对外投资管理制度》

4 《募股资金使用管理制度》

5 《对外担保管理制度》

6 《对外投资管理制度》

7 《发展资金管理办法》

8 《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》,修订后更名为《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》

9 《证券投资和衍生品交易管理制度》,修订后更名为《证券投资、衍生品交易管理制度》

10 《控股公司管理制度》

11 《内部控制自我评价办法》

12 《关联交易管理制度》

13 《信息披露事务管理制度》(年审信息披露重大差错责任追究制度)合修订为《信息披露事务管理制度》

14 《内幕信息知情人登记管理制度》

15 《重大信息内部报告制度办法》

该议案具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

该议案尚需提交股东大会审议,同意票,反对票,弃权票。

(十三)审议通过了《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》

董事王海英先生认为,公司及子公司基于日常经营需要,将2025年度日常关联交易实际执行情况,合理预计了2026年度的日常关联交易,定价公允、公平、透明,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,董事王海英先生同意并表决通过了该议案。

</div