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。

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”)第十届董事会第六次(临时)会议通知及会议议案材料于2025年12月22日以电子邮件等方式送达第十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12月25日在四川省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。会议由董事长吴健辉先生主持,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。

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2026年对外捐赠预算方案的议案》

为积极参与公益事业,切实履行企业社会责任,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、文体与市政民生”四大方向开展对外捐赠活动,计划捐赠总额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、切实回馈社会的体现,符合公司的经营宗旨和价值观,不会对公司未来经营业绩产生重大影响,亦不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0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年度整体工作部署,结合权属企业和参股企业各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
	工业盐	150万吨	150万吨
格尔木藏格锂业有限公司	碳酸锂	11,000吨	11,000吨
公司名称	产品	预计权益产量	
西藏巨龙铜业有限公司	铜精矿	9.23万吨-9.54万吨	
西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	碳酸锂	5,000吨-6,000吨	

董事会认为,2026年度新增生产工业盐的计划,有利于公司对矿区共、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。公司制定的2026年度生产经营计划,有利于稳步推进公司整体经营战略,提升核心竞争力与可持续发展能力,符合公司现阶段发展需求。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2026年度生产经营计划的公告》(公告编号:2025-089)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为,公司及子公司基于日常经营需要,结合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。相关交易定价公允合理,不影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,亦未导致公司对关联方形成业务依赖。关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生已回避表决,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-090)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过,并同意将该议案提交至董事会进行审议。

(四)审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为全面完善公司治理体系,强化内部控制与风险防范能力,保障公司合规、稳健发展,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,公司对包括《董事、监事和高级管理人员日常行为规范》等在内的15项制度进行了系统性修订,其中,序号1至序号5项制度尚需提交公司股东会审议,相关会议安排将另行通知。具体如下:

序号	制度名称
1	《对外担保制度》
2	将《防止控股股东及关联方资金占用制度》《控股股东、实际控制人行为规范》合并修订为《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》
3	《关联交易管理制度》
4	《募集资金管理制度》
5	《对外投资管理制度》
6	《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、高级管理人员行为规范》
7	《发展战略管理办法》
8	《董事会秘书工作细则》,修订后更名为《董事会秘书工作制度》
9	《证券投资与衍生品交易管理办法》,修订后更名为《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》
10	《控股子公司管理办法》
11	《内幕信息知情人登记管理办法》
12	《投资者关系管理制度》
13	将《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并修订为《信息披露事务管理制度》
14	《舆情管理办法》
15	《重大信息内部报告管理办法》

相关内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司制度。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第十届董事会第六次(临时)会议决议;

2、2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-090

藏格矿业股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)结合公司及子公司日常经营和业务发展需要,预计2026年度将与关联方发生日常关联交易合计15,104万元,内容主要涉及向关联方采购材料、提供服务等,接受关联方提供的服务、劳务等。公司2025年1一11月与关联方实际发生日常关联交易总金额合计为6,764.20万元。

公司于2025年12月25日召开第十届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事肖瑶先生、吴健辉先生、曹三星先生、李健昌先生已回避表决。本次日常关联交易预计已于2025年12月24日召开2025年第四次独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本议案无需提交至公司股东会进行审议。

(二)预计2026年度日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计金额(万元)	2025年1一11月实际发生金额(万元)
向关联人采购材料	格尔木通汇管业有限公司	非金属管材管件	参照市场价格,双方共同约定	60.00	33.92
向关联方采购燃料动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	参照市场价格,双方共同约定	2,000.00	413.72
向关联方提供劳务、服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	参照市场价格,双方共同约定	1,520.00	709.91
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	咨询服务	参照市场价格,双方共同约定	90.00	25.91
	成都世龙实业有限公司	信息化建设服务	参照市场价格,双方共同约定	50.00	151.79
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	咨询服务、技术服务等	参照市场价格,双方共同约定	1,720.00	52.95
接受关联方提供的劳务、服务	青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司	住宿、餐饮、租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	880.00	786.61
	藏格科技(西安)有限公司	信息化建设、研发、运维服务等	参照市场价格,双方共同约定	730.00	195.85
	格尔木市小小酒家	租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	29.00	27.14
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	信息化建设、技术咨询、设计服务	参照市场价格,双方共同约定	2,355	--
		工程技术类服务	参照市场价格,双方共同约定	5,662	741.33
		租赁服务	参照市场价格,双方共同约定	6.00	1.59
		住宿服务	参照市场价格,双方共同约定	2.00	0.00
合计:				15,104.00	3,140.72

注:1、上表中2025年1-11月份实际发生金额为不含税金额。

2、2026年预计金额为含税金额。本次额度预计有效期自2026年1月1日至2026年12月31日。

3、藏格科技(西安)有限公司自2026年2月起不再是公司关联方,其预计的发生额为1月数据。

(三)2025年1一11月日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2025年度预计金额(万元)	2025年1一11月实际发生金额(万元)	2025年1一11月实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联方采购材料、商品	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	145.00	33.92	-76.61	2025年3月29日披露的《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》(公告编号:2025-015);2025年6月23日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-052)
	藏格科技(西安)有限公司	大屏及配件	0.00	21.68	-	
向关联方采购燃料动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	0.00	413.72	-	
向关联方销售商品	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	销售碳酸锂	0.00	3,434.09	-	
向关联方提供劳务、服务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	1,109.16	709.91	-36.00	
		房屋租赁	0.00	5.16	-	
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	技术咨询服务	45.00	25.91	-42.42	
	成都世龙实业有限公司	信息化建设服务	319.81	151.79	-52.54	
		租赁服务	100.00	71.43	-28.57	
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	技术咨询服务等	0.00	52.95	-	
接受关联方的劳务、服务	青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司	住宿、餐饮、租赁服务	657.36	786.61	19.66	
	藏格科技(西安)有限公司	信息化建设、研发、运维服务等	2,706.54	195.85	-92.76	
	格尔木市小小酒家	房屋租赁	28.50	27.14	-4.77	
	西藏中胜矿业有限公司	房屋租赁	417.17	0.00	-	
	崇州世龙中胜酒店管理有限公司中胜大酒店	住宿	0.30	0.00	-	
	欣格新能源科技(深圳)股份有限公司	技术服务	30.00	8.10	-73.00	
	江苏沙钢集团投资控股有限公司	咨询服务	203.00	64.84	-68.06	
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	工程技术类服务	150	741.33	394.22	
		房屋租赁	0.00	1.59	-	
		信息化建设、技术咨询、设计服务	0.00	18.18	-	
合计			5,911.84	6,764.20	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		2025年1一11月日常关联交易实际发生总额与预计存在一定差异的原因为:公司年度预计金额是基于公司实际需求和业务开展进行的上限额度预计,实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额,上述差异属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		经核查,我们认为:2025年1一11月日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的,实际发生金额按照双方的具体执行进度确定,具有不确定性,上述差异属于正常的经营行为,具有合理性。				

注1:上表中2025年1-11月份实际发生金额为不含税金额。

注2:同期,未预计但实际发生的日常关联交易合计3,947.37万元未达董事会审议及披露标准,均已履行公司内部审批程序。

二、关联人介绍和关联关系

(一)格尔木通汇管业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地址:青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人:陈小强

成立日期:2009年7月21日

注册资本:10,750万元

经营范围:塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。(以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营)。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程(以上四项经营项目凭资质证书经营)。道路普通货物运输(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:公司关联人吕万举先生持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则,认定其为公司的关联方。

履约能力分析:格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
71,591.74	-1,799.34	1,321.65	105.44

(二)青海中浩天然气化工有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人:纪小华

成立日期:2004年9月17日

注册资本:235,000万元

经营范围:甲醇及其系列产品的生产、销售(凭许可文件经营);自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输(凭许可证经营)。物业管理(凭资质证书经营)。以下项目仅限分支机构经营:住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。国内航线(除香港、澳门、台湾地区航线外)航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
171,600.62	-72,027.15	5,459.07	-10,461.24

(三)藏格科技(西安)有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:陕西省西安市高新区丈八一路10号1幢13802室

法定代表人:罗云

成立日期:2020年7月27日

注册资本:1,000万元

经营范围:一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;虚拟现实设备制造;办公设备耗材销售;办公用品销售;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;广告设计、代理;会议及展览服务;广告制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;技术进出口;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;人工智能硬件销售;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:公司现持有藏格科技(西安)有限公司67%的股份,藏格科技(西安)有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3第四款“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内,存在第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。”规定,公司与藏格科技(西安)有限公司自2025年1月27日(工商变更登记日)起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易,自2026年2月起,藏格科技(西安)有限公司不再是公司关联方。

履约能力分析:藏格科技(西安)有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
954.54	364.86	889.52	-390.25

(四)格尔木市小小酒家

公司类型:个人独资企业

注册地点:青海省格尔木市黄河路22号

投资人:肖永明

成立日期:2000年01月18日

经营范围:饮食服务(凭餐饮服务许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

与公司的关联关系:公司关联自然人肖永明先生持股100%,直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

(五)西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地点:改则县文化路

法定代表人:朱海飞

成立日期:2008年6月16日

注册资本:5,555.5556万元

经营范围:一般项目:选矿(除稀土、放射性矿产、钨);化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)(以上经营范围以登记机关核定为准)

与公司的关联关系:公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
68,879.12	-12,910.56	3.23	-3,786.03

(六)欣格新能源科技(深圳)股份有限公司

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

注册地点:深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

法定代表人:孙威

成立日期:2023年11月15日

注册资本:8,000万元

经营范围:新能源汽车换电设施销售;新能源汽车整车销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车生产测试设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;信息系统运行维护服务;电池零配件销售;电池销售;集中式快速充电站;电子元器件与机电组件设备销售;技术进出口;货物进出口;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);智能输配电及控制设备销售;机械电气设备销售;机械设备租赁;工程管理服务;以自有资金从事投资活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;道路货物运输站经营;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);洗车服务;停车场服务;电动汽车充电基础设施运营;机动车充电销售;电子过磅服务;电车销售;智能控制系统集成。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

与公司的关联关系:公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:欣格新能源科技(深圳)股份有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
9,071.88	6,912.47	1,564.54	-313.45

(七)成都世龙实业有限公司

公司类型:其他有限责任公司

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段199号1栋1单元33楼1-6号

法定代表人:肖苗苗

成立日期:2010年1月15日

注册资本:66,280万元

经营范围:许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:房地产经纪;酒店管理;货物进出口;技术进出口;建筑材料销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司的关联关系:公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(四)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:成都世龙实业有限公司以往履约情况较好,与公司及子公司合作顺利,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
173,473.31	63,852.97	297.30	-3,424.59

(八)紫金矿业集团股份有限公司

公司类型:股份有限公司(上市、国有控股)

注册地点:上杭县紫金大道1号

法定代表人:邹来昌

成立日期:2000年9月6日

注册资本:263,281.7224万元

经营范围:矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅游饭店(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司的关联关系:紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第(一)项,属于公司的关联法人。

履约能力分析:紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市,为上市公司,生产经营及财务状况优秀,具备较强的履约能力,能按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日,财务数据(未经审计)如下:

单位:亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,830.08	1,693.12	2,542.00	378.64

三、关联交易主要内容

(一)关联交易的定价依据和定价政策

公司日常关联交易遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行,日常关联交易的定价主要遵循市场价格,产品没有市场价格可以依据的,由交易双方按照成本加合理利润的原则确定交易价格。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司及子公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内,根据公司及子公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同,并按照合同约定履行相关权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与各关联方开展日常关联交易活动,有利于各方实现优势互补和资源合理配置,提高公司生产经营能力。公司及子公司与各关联方发生的日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则,以市场价格为定价依据,定价公允、合理,不存在损害公司和全体股东利益的情形,上述日常关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响,公司主要业务亦不会对关联方形成依赖关系。

五、独立董事过半数同意意见

公司全体独立董事于2025年12月24日召开2025年第四次独立董事专门会议,会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持,本次会议应参加表决的独立董事3人,实际参与表决的独立董事3人,最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

经核查,全体独立董事认为公司2026年日常关联交易预计具有合理性,相关预计交易为公司正常经营所必需,遵循市场化原则定价,定价公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。据此,全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十届董事会第六次(临时)会议决议;

2.2025年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:000408 证券简称:藏格矿业 公告编号:2025-089

藏格矿业股份有限公司
关于公司2026年度生产经营计划的公告

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12月25日召开第十届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于公司2026年度生产经营计划的议案》。

一、2026年度生产经营计划概述

根据公司2026年度整体工作安排,结合权属企业和参股企业各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。具体如下:

(一)子公司主营业务

1.格尔木藏格钾肥有限公司2026年度生产经营计划

计划生产氯化钾100万吨、销售氯化钾104万吨;生产工业盐150万吨、销售工业盐150万吨。

2.格尔木藏格锂业有限公司2026年度生产经营计划

计划生产碳酸锂11,000吨、销售碳酸锂11,000吨。

(二)参股公司主营业务

1.西藏巨龙铜业有限公司2026年度生产经营计划

参股公司西藏巨龙铜业有限公司2026年度预计铜精矿产量为30万吨-31万吨,按照30.78%的持股比例,公司享有权益产量约9.23万吨-9.54万吨。

2.西藏阿里麻米措矿业开发有限公司2026年度生产经营计划

参股公司西藏阿里麻米措矿业开发有限公司2026年度预计碳酸锂产量20,000吨-25,000吨,按照持股比例计算,公司享有权益产量约5,000吨-6,000吨。

二、董事会意见

公司董事会认为,2026年度新增生产工业盐的计划,有利于公司对矿区共、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。公司制定的2026年度生产经营计划有利于稳步推进公司整体经营战略,提升核心竞争力与可持续发展能力,符合公司现阶段发展需求。

三、特别提示

本次2026年度生产经营计划不代表公司2026年度盈利预测,能否实现生产经营目标,取决于宏观经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响,存在不确定性,请投资者注意风险。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603155 证券简称:新亚强 公告编号:2025-072

新亚强硅化学股份有限公司
关于控股股东协议转让公司股份暨控制权发生变更的进展公告

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个别及连带责任。

一、协议转让的基本情况

新亚强硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一初琳女士于2025年11月24日与邯郸市城欣股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“城欣基金”)签署了《关于新亚强硅化学股份有限公司之股份转让协议》,约定初琳女士将其持有的94,420,253股(占公司总股本的29.90%)无限售条件流通股以20.76元/股的价格转让给城欣基金。

本次协议转让完成后,公司控股股东将由初琳女士变更为城欣基金,实际控制人将由初亚军先生、初琳女士变更为邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会。

具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于控股股东协议转让公司股份暨控制权发生变更的提示性公告》(公告编号:2025-066)。

二、协议转让的进展情况

近日,公司收到控股股东初琳女士的通知,获悉上海证券交易所已完成对本次协议转让股份相关材料的合规性确认,并出具了《上海证券交易所上市公司股份协议转让确认表》(上证股转确字[2025]第231号)。

三、其他说明

本次协议转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续。

公司将继续关注本次协议转让的进展情况,并严格按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2025-121

新凤鸣集团股份有限公司
关于取消2025年第八次临时股东会的公告

特别提示

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、取消股东会的相关情况

1.取消的股东会的类型和届次

2025年第八次临时股东会

2.取消股东会的召开日期:2025年12月29日

3.取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603225	新凤鸣	2025/12/23

二、取消原因

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过《关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案》,本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。

本次项目涉及的新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目内容不变,但因埃及方面相关原因变化投资协议签署存在不确定性,不排除以备忘录或其他形式的文件代替投资协议,故公司决定取消原定于2025年12月29日召开的公司2025年第八次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东会事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。公司将积极推进相关工作进展,并按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消临时股东会事项给投资者带来的不便深表歉意,感谢投资者对公司的支持和理解。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年12月26日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2025-084

昊华化工科技集团股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告

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:

1.本次股东权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“昊华科技”或者“公司”)股东中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)以无偿划转方式将所持有的中化资产管理有限公司(以下简称“中化资产”)100%股权划转至中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”)所致,不触及要约收购。

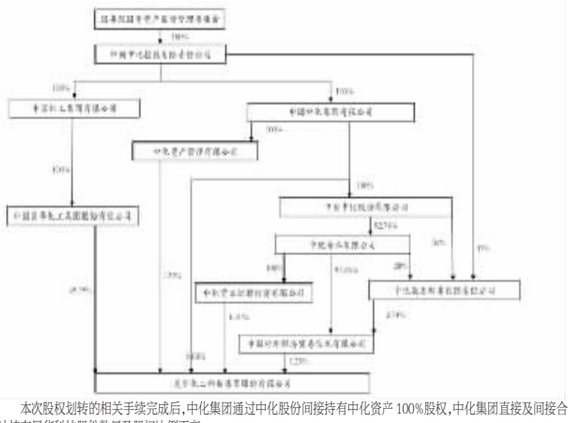
2.中化集团、中化资产及其一致行动人合计持有昊华科技股份807,632,380股,占昊华科技总股本的62.61%,本次股权划转实施后,上述股份数量及股权比例不变。

3.本次股权划转实施后,昊华科技控股股东、实际控制人未发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于近日收到中化资产通知,中化资产股东中化集团以无偿划转方式将所持有的中化资产100%股权划转至中化股份。

本次股权划转前,中化集团直接持有中化资产100%股权,中化集团、中化资产及其一致行动人持有昊华科技股份情况如下图所示:



本次股权划转的相关手续完成后,中化集团通过中化股份间接持有中化资产100%股权,中化集团直接及间接合计持有昊华科技股份数量及股权比例不变。

本次股权划转后,中化集团、中化资产及其一致行动人持有昊华科技股份情况如下图所示:

二、所涉及的后续事项

上述权益变动情况不会导致昊华科技的控股股东、实际控制人发生变化。

本次股权划转不涉及公司披露权益变动报告书、收购报告书及摘要、要约收购报告书及摘要等后续工作。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2025年12月26日

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2025-044

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告

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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月16日召开第八届二十六次董事会会议,于2025年5月21日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司续聘2025年度财务和内部控制审计机构的议案》,同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)为公司2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-017)。

近日,公司收到致同所出具的《关于变更重庆涪陵电力实业股份有限公司2025年度签字会计师的函》,现将相关变更情况公告如下:

一、本次签字会计师变更的基本情况

致同所原指派刘继存女士作为项目合伙人、肖东亮先生作为签字注册会计师、张小洁女士作为质量控制复核人,为公司提供2025年度审计服务,鉴于原项目签字会计师肖东亮先生因致同所内部项目变更原因,致同所现委派张庆瑞先生接替肖东亮先生作为签字会计师,继续完成公司2025年度财务报告审计以及内部控制审计相关工作。变更后的财务审计报告以及内部控制审计报告签字会计师为刘继存女士、张庆瑞先生,质量控制复核人为张小洁女士。

二、本次变更人员的基本信息、诚信及独立性情况

(一)基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:刘继存女士,现任致同所合伙人,2010年取得中国注册会计师执业资格,具有14年执业经验。2017年开始从事上市公司审计,2018年开始在致同所执业。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务,有着丰富的电力行业经验,具备相应的专业胜任能力。2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告1份。

签字注册会计师:张庆瑞先生,注册会计师,2006年开始从事审计业务,2024年加入致同所。至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、清产核资等工作,具有专业胜任能力,无兼职情况。

质量控制复核人:张小洁女士,现任致同所合伙人,2003年取得中国注册会计师执业资格,具有20年以上的执业经验。2021年开始从事上市公司审计,2017年起在致同所执业。从业期间为大型国有企业集团提供年报审计服务,有着丰富的证券服务行业、电力行业经验,具备相应的专业胜任能力。2024年开始为公司提供项目质量复核,近三年签署新三板挂牌公司审计报告1份。

变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女士为从业经历丰富、具有相应资质并长期从事证券服务业务的专业人士,具备相应专业胜任能力。

(二)诚信记录

变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

(三)独立性

变更后的项目合伙人刘继存女士、签字注册会计师张庆瑞先生及质量控制复核人张小洁女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

三、本次变更对公司的影响

本次变更过程中的相关工作已有序交接,变更事项不会对公司2025年度财务报告审计以及内部控制审计工作产生不利影响。

特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董事会

2025年12月26日