证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-010

藏格矿业股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 1,568,914,754 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元(含税),送红股 0 股(含税),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)	报告期内无变更,不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李瑞雪	陈哲	
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	0979-8562706	0979-8562706	
电话	0979-8562706	0979-8562706	
电子信箱	267149134@qq.com	sq000408@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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,在提卿老卤的基础上,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。碳酸锂主要供应动力电池正极材料生产厂商,采用长协为主、零单与点价销售为辅的销售模式。

(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。2025 年,国内氯化钾产量为 652.3 万吨,产量同比下降 0.52%,对外依存度高达 65%以上。2025 年国内氯化钾价格呈现“强劲上行、高位震荡”的走势。

(2)锂行业情况

锂盐生产是全球电池产业链的核心环节,主要产品包括电池级碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂等。其供给端受资源禀赋、开采周期、提锂技术成熟度及产能释放节奏等多重因素影响;需求端深度受益于新能源汽车动力电池、电化学储能系统、3C 消费电子及固态电池等关键应用领域的快速增长。近年来,碳酸锂行业供需格局已经历深度调整,未来在“双碳”目标驱动下,储能装机规模的快速扩容与电动汽车渗透率持续提升,行业发展稳中向好。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	17,692,154,203.25	15,083,281,912.76	17.30%	14,091,584,562.19
归属于上市公司股东的净资产	16,243,562,634.19	13,865,071,906.51	17.15%	13,087,776,309.67
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,576,752,606.97	3,250,800,389.88	10.03%	5,225,721,163.41
归属于上市公司股东的净利润	3,852,353,240.98	2,579,985,938.80	49.32%	3,419,880,869.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,031,206,848.14	2,546,928,908.93	58.28%	3,575,112,721.34
经营活动产生的现金流量净额	2,100,261,818.88	919,201,790.93	128.49%	2,984,047,979.57
基本每股收益(元/股)	2.46	1.64	50.00%	2.18
稀释每股收益(元/股)	2.46	1.64	50.00%	2.18
加权平均净资产收益率	24.71%	19.40%	5.31%	27.62%

(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	562,148,606.89	1,125,993,330.41	723,304,846.06	1,175,305,822.62
归属于上市公司股东的净利润	747,246,899.71	1,062,958,333.60	950,596,129.04	1,101,551,878.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,010,517.54	1,068,387,469.92	947,999,469.01	1,274,809,391.67
经营活动产生的现金流量净额	104,042,381.01	730,033,851.23	506,356,272.79	759,830,313.85

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	43,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,625	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
紫金国际控股有限公司	境内非国有法人	25.99%	408,152,969	0	不适用	0
西藏藏格创业投资集团有限公司	境内非国有法人	10.58%	166,085,383	0	质押	40,907,482
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	境内非国有法人	9.36%	147,027,288	0	不适用	0
肖永明	境内自然人	6.41%	100,685,746	0	质押	70,000,000
四川省永鸿实业有限公司	境内非国有法人	3.14%	49,315,886	0	质押	20,346,750
					冻结	12,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.68%	26,399,579	0	不适用	0
全国社保基金一零三组合	其他	1.24%	19,500,000	0	不适用	0
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.01%	15,811,728	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	13,006,000	0	不适用	0
陈江	境内自然人	0.82%	12,969,200	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、四川省永鸿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外的其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人或关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东陈江通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 12,969,200 股,合计持有公司股票 12,969,200 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

(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际控制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

(一)2025 年经营业绩情况

2025 年,公司继续以国家战略为指引,聚焦钾锂主业,高水平开发盐湖资源。按照保障国家粮食安全、国家农耕化肥供应政策和公司五年发展战略规划等要求,公司以“提质、控本、增效”为总方针,积极从成本控制、资源开发等方面着手,完成公司的年度生产经营目标和各项工作任务。

报告期内,藏格钾肥全年实现氯化钾产量 103.32 万吨,销量 108.43 万吨;藏格锂业全年实现碳酸锂产量 8,808 吨,销量 8,957 吨。公司实现营业收入 35.77 亿元,同比增加 10.03%;实现归属于上市公司股东净利润 38.52 亿元,同比增加 49.32%。截至本报告期末,公司资产总额 176.92 亿元,较年初增加 17.30%;归属于上市公司股东的净资产 162.44 亿元,较年初增长 17.15%;资产负债率 8.35%。

2025 年 9 月 30 日,藏格钾肥顺利取得新的《不动产权证书(采矿权)》与《采矿许可证》,在延续主矿种钾盐的基础上,新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿共伴生矿种,保障钾盐长期开发,推动共伴生矿综合利用。报告期内年产 200 万吨工业盐项目已完成可研报告、安环报告的评审和项目备案工作,完成环评等报告的编制工作,积极推进等待评审,预计 2026 年生产并销售工业盐 150 万吨。藏格锂业对盐田摊晒过程中排放的富余尾卤进行回收利用,在现有 1 万吨 / 年的产能基础上,正在推进 6000 吨 / 年扩能项目的立项申报。公司在现有矿权范围内,持续推进探矿勘探工作,其中大浪滩黑北钾盐矿已完成深层卤水第一阶段详查野外钻探工作,并编制形成阶段性成果报告;碱石山钾盐矿《普查报告》已通过评审;小柴山 – 大风山钾盐矿已取得新的探矿权证书。

(二)重要参股公司巨龙铜业经营情况

报告期内,巨龙铜业铜矿产量 19.38 万吨,销量 19.37 万吨,实现营业收入 166.63 亿元,净利润 91.41 亿元。公司持有巨龙铜业 30.78%的股权,报告期内公司取得投资收益 27.82 亿元(以取得时巨龙铜业可辨认净资产公允价值为基础,对巨龙铜业净利润进行调整后确认),占公司归母净利润的 72.23%,巨龙铜业投资收益同比增加 8.55 亿元,增幅 44.34%。

2026 年 1 月 23 日,巨龙铜业巨龙铜矿二期工程正式建成投产。在现有 15 万吨 / 日采选工程基础上,巨龙铜矿将新增生产规模 20 万吨 / 日,形成 35 万吨 / 日的总生产规模。矿产铜年产量将从 2025 年的 19 万吨提高至约 30–35 万吨,矿产钼年产量将从 2025 年的 0.8 万吨提高至约 1.3 万吨,矿产银年产量将从 2025 年的 109 吨提高至约 230 吨。巨龙铜矿二期工程达产后,将显著增加公司的投资收益,为公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

目前,巨龙铜业正在进一步规划实施巨龙铜矿三期工程。若项目得到政府有关部门批准,三期工程最终开采海拔标高将从二期 4,452 米降低到 3,880 米,境界内可供开发的铜储量将超过 2,000 万吨,每年采选矿石量将达约 2 亿吨规模;届时巨龙铜矿将成为全球采选规模最大的铜矿山,达产后年产铜约 60 万吨。

(三)重点项目取得实质性进展

1、西藏麻米错盐湖项目

2025 年,麻米错盐湖项目实现关键突破,进入实质性建设阶段。2025 年 6 月获西藏自治区发改委立项核准,7 月相继取得《建筑工程施工许可证》与《采矿许可证》,标志正式进入实质性建设阶段。项目已完成主体厂房封闭工作,目前处于设备安装阶段,按建设计划顺利推进。藏青基金于 2026 年 1 月成功募集 14 亿元,有力支撑了建设需求。按照目前规划,项目预计 2026 年第三季度全面投产,全年碳酸锂产量预计 2 至 2.5 万吨,公司享有权益产量约 5000 至 6000 吨。

2、老尕钾盐矿项目

公司正全力推进一期项目的可研、环评及权证办理,并持续攻关充填技术,开展老卤固化试验。

(四)降本提质增效举措

2025 年,公司围绕“控本增效”主线,从财务、供应链、技术等多维度推进精细化管理,经营质量进一步提升。财务管控精准有力,全年可控管理费用较 2024 年度下降约 16%。供应链协同增效明显,通过集中采购、商务谈判等措施,物资采购费用较历史费用下降 10.27%,工程采购较预算下降 16.4%。

技术创新与生产优化协同推进,截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计申请专利 54 项,授权共计 31 项,其中发明专利 6 项,实用新型专利 25 项。通过实施项目技改,如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等,显著提升资源收率、节约生产成本。

(五)公司治理与规范运作

公司于 5 月份完成董事会及高管团队的换届,系统性修订《公司章程》等核心治理文件;撤销监事会,将其监督职能整合至监察与审计委员会,构建“监察、审计、纪委、内控”四位一体的监督体系;全年共制修订制度 164 项,梳理流程 259 项,构建起权责清晰、流程顺畅的制度体系。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-020

藏格矿业股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告

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”)第十届董事会第八次会议通知及会议议案材料于 2026 年 3 月 3 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。会议采取现场方式于 2026 年 3 月 13 日在海南省三亚市天涯区迎宾路 6 号 20 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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为,公司《2025 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《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-010)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议已审议通过了此议案中的财务信息,并同意提交至董事会进行审议。

(二)审议通过了《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

董事会认真听取了公司关于 2026 年度生产经营情况的预测及预算编制说明,认为本预算方案在对 2025 年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上,遵循了控本原则,符合公司现阶段的发展需求。

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 2025 年年度利润分配方案的议案》

董事会认为,本次利润分配方案是基于公司 2025 年度盈利状况,综合考虑了未来战略发展与资金需求,在保障公司可持续发展的前提下,为积极回报投资者而制定,兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益,符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等规定,符合公司制定的利润分配政策,不存在损害公司、公司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 2025 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司 2025 年年度日常关联交易确认的议案》

2025 年度公司及子公司与各关联方之间发生的日常关联交易,均基于日常生产经营的实际需要,遵循自愿、平等、互利、公允的原则。交易定价以市场价格为依据,公允、合理,未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司与关联方保持着稳定的合作关系,日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响,公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。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 2025 年度日常关联交易确认的公告》(公告编号:2026-012)。关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 3 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(五)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》

为提高公司闲置自有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报,公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币 25 亿元(含投资收益再投资的金额)的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。投资期限为自此次董事会审议通过之日起 12 个月内,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。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》(公告编号:2026-013)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)审议通过了《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

董事会认为,拟续聘的审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2025 年度审计机构期间,能够遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,按时为公司出具了客观真实的审计报告,较好地履行了责任和义务。续聘该机构有利于保障公司审计工作的稳定性与连续性。董事会同意续聘该所为公司 2026 年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬,并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

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 2026 年度审计机构的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

本次会议还听取了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》和《董事会监察与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》,同日在巨潮资讯网上披露。

(七)审议通过了《关于公司 2025 年度资产减值及计提坏账准备的议案》

为真实、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对相关资产进行了评估与分析,并与年审会计师进行确认,对存在减值迹象的部分资产计提减值准备,对应收账款等计提坏账准备。本次拟计提资产减值金额为 1,735.68 万元,计提及转回坏账金额为 117.37 万元。董事会认为,公司 2025 年资产减值及计提坏账准备严格遵循《企业会计准则》的要求,符合公司实际状况,能够真实、公允反映公司资产价值,具备充分的合理性与必要性,有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(八)审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

董事会认为,公司出具的《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》全面、真实地反映了紫金矿业集团财务有限公司的财务状况、风险状况,其结论客观、公正,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。关联董事吴健辉先生回避了该议案的表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 1 票。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(九)审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 150 亿元或等值外币的综合授信额度,授信期限及担保额度自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止,在授信期限内,授信额度可循环使用。在本次申请的 150 亿元综合授信额度内,公司及子公司为其中不超过 50 亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件,同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

(十)审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》《独立董事 2025 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报告》,独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 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报告》。

(十一)审议通过了《关于公司 2025 年度总裁工作报告的议案》

公司总裁肖瑶先生向董事会汇报了 2025 年度的主要经营管理情况,并提出了 2026 年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为,《2025 年度总裁工作报告》内容真实客观地反映了 2025 年度公司管理层的主要工作情况,2026 年度工作部署目标明确、重点突出,符合公司战略发展需要。

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 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为,该报告全面总结了公司 2025 年度内部控制工作,公司已按照内部控制规范体系建立了比较完善的内部控制制度并得到有效执行,不存在重大缺陷。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 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。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(十三)审议通过了《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

董事会认为,《2025 年度可持续发展报告》客观、全面地反映了公司在追求经济效益之外,为履行社会责任、实现可持续发展所做出的努力和取得的阶段性成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年可持续发展报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

(十四)审议了《关于董事 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬津贴发放方案的议案》

该方案结合公司 2025 年度经营目标的完成情况、董事在战略决策中的履职贡献及履职情况,确认了公司董事 2025 年度的绩效考核、贡献奖金及 2026 年度薪酬津贴的发放方案,兼顾了公平性与激励性,符合公司长远发展需求。

其中,董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。董事 2026 年度薪酬津贴方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-016)。

公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议了该议案,全体委员对该议案均回避表决。

公司全体董事对该议案回避表决,直接提交 2025 年年度股东会进行审议。

(十五)审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度绩效考核确认及 2026 年度薪酬发放方案的议案》

董事会认为,公司 2025 年度生产经营计划的完成情况与高级管理人员履职贡献相匹配,公司 2026 年度高级管理人员的薪酬发放方案综合考虑了公司未来发展、矿业行业高端人才市场薪酬水平,有利于调动高级管理人员的积极性和创造性,符合公司长远发展需求。

其中,高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-016)。肖瑶先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避表决 4 票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议,肖瑶先生回避了该议案的表决。

(十六)审议通过了《关于公司修订及新增部分制度的议案》

为完善制度体系,提高治理水平,根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定,并结合《公司章程》的相关规定,公司新增了《对外捐赠管理办法(试行)》《企业行为准则(试行)》两项制度,修订了《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》《环境、社会及公司治理管理制度》《生物多样性保护政策(试行)》共 3 项制度,并将《环境、社会及公司治理管理制度》更名为《可持续发展与 ESG 管理制度(试行)》;将《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关制度。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案中关于《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的修订已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

本议案中关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十七)审议通过了《关于公司三年(2026–2028 年)发展战略规划的议案》

董事会认为,该规划系统梳理了公司面临的内外部环境,设定的未来三年(2026–2028 年)主要经营指标与发展任务符合公司实际,重点突出、措施得当。规划内容具有前瞻性、科学性和可行性,是指导公司未来三年经营发展的纲领性文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司三年(2026–2028 年)发展战略规划的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议审议通过,并同意提交至董事会进行审议。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

公司定于 2026 年 4 月 3 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 2025 年年度股东会。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 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-021)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第八次会议决议》;

2、《2026 年第一次独立董事专门会议决议》;

3、《第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议》;

4、《第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议》;

5、《第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 3 月 14 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-012

藏格矿业股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易确认的公告

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 2026 年 3 月 11 日、2026 年 3 月 13 日分别召开了 2026 年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易确认的议案》,关联董事吴健辉先生、肖瑶先生、李健昌先生回避了该议案的表决,本议案无需提交公司股东会进行审议。现将相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2025 年度日常关联交易概述

2025 年 3 月 28 日,公司召开了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》;2025 年 6 月 20 日,公司召开第十届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》,合计预计公司及子公司 2025 年度与关联方发生日常关联交易的金额为 5,911.84 万元。

(二)2025 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额(万元)	实际发生金额(万元)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购材料、商品	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	145.00	34.46	-76.24	2025年3月29日披露的《关于确认及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:2025-062)。
	藏格科技(西安)有限公司	大屏及配件	0.00	21.68	-	
向关联人采购燃料和动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	0.00	565.45	-	
向关联人销售商品	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	-	
向关联人提供劳务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	1,109.16	1,126.46	1.74	
		房屋租赁	0.00	5.36	-	
	铁路新能源科技(深圳)股份有限公司	技术咨询服务	45.00	38.68	-14.04	
	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	90.94	-	
接受关联人提供的劳务	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	814.28	23.87	
	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	197.00	-92.72	
	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	-100.00	
	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	-100.00	
	铁路新能源科技(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	24.20	-	
合计			5,911.84	7,420.20		
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日身及子公司经营需求进行预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 4,143.11 万元未达董事会审议及披露标准,已履行公司内部审批程序。

注 3:上表 2025 年实际发生金额根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定进行统计,审计机构根据《企业会计准则》等规定进行审计,二者统计口径存在差异,故上表数据与审计数据存在差异。

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
71,691.74	-1,799.94	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》6.3.3 规定,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