证券代码:000762　　证券简称:西藏矿业　　公告编号:2026-005

西藏矿业发展股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	--		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王迎春	宁秀英
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
传真	(0891)6872095	(0891)6872095
电话	(0891)6872095	(0891)6872095
电子信箱	xzkywyc@126.com	xzkynxy@sina.com

2、报告期主要业务或产品简介

(1)产品主要用途

铬铁矿:主要用于冶金、玻璃、水泥工业中使用镁铬砖及铬镁砖,用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。

碳酸锂及锂精矿:锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

氯化钾:农业上主要作为钾肥(约占总消费量 95%)为农作物补充钾元素,促进植物光合作用、增强抗逆性,提高作物产量和质量。工业上用于制备其他钾盐产品,还可用于医药(如电解质补充剂、低钠盐)及冶金、食品加工领域。

(2)主要产品工艺流程

铬铁矿:开采方法为井下充填法,凿岩一采场爆破→采场出矿→采场通风→充填。

锂精矿:扎布耐盐湖卤水,采用太阳梯度晒盐法。利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中 Li+ 浓度,所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使 Li2CO3 结晶析出,结晶产物得到锂精矿产品。

碳酸锂(简化流程):盐湖卤水→盐田蒸发→膜过滤去杂→蒸发结晶(产氯化钾)→沉锂反应(产碳酸锂)→锶钡富集(产锶钡混盐)

氯化钾:氯化钾为扎布耐二期项目提锂的副产品,采用闪蒸结晶生产工艺。蒸发浓缩后的含钾母液通过与冷卤换热降温,母液析出氯化钾产品。

(3)主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料;其中,锂精矿、碳酸锂以及氯化钾产品由西藏日喀则扎布耐锂业高科技有限公司生产,铬铁矿石由西藏矿业发展股份有限公司山南分公司生产。

(4)公司所处行业地位

铬铁矿

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布莎矿"区所在的山南市,公司拥有藏罗布莎铬矿的采矿权,近两年年产量在 10 万吨左右,产量位于国内同行业前列。

碳酸锂及锂精矿

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,是富含锂、硼、钾、固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的"太阳池结晶法"生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,且对环境损害较小。同时随着扎布耶盐湖二期项目建成投产,公司碳酸锂设计年产能达 1.2 万吨,项目由西藏矿业主导开发运营,在国内盐湖提锂产业及新能源上游资源保障体系中具有重要战略地位。

氯化钾

扎布耐盐湖氯化钾资源储量约 1500 余万吨。扎布耐二期项目达产后,其设计年产 15.6 万吨氯化钾的产能将得以充分释放,这标志着对盐湖资源综合开发利用的重要实践。该举措将显著提升资源利用效率,有效摊薄盐湖资源开发的边际成本,更进一步延伸产业链价值,同时作为国家关键农业生产资料,氯化钾产量的持续供应将对保障国内钾肥稳定供应、维护国家农业与粮食战略安全提供有力保障。

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	7,376,875,276.89	7,441,890,475.23	-0.87%	8,143,611,169.68
归属于上市公司股东的净资产	2,923,391,560.48	2,972,959,593.14	-1.67%	2,883,025,430.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	352,005,228.11	622,199,671.75	-43.43%	805,511,794.40
归属于上市公司股东的净利润	-30,211,138.32	111,743,790.21	-127.04%	163,813,140.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,908,174.86	76,352,025.78	-178.46%	131,083,123.90
经营活动产生的现金流量净额	156,689,706.42	364,963,175.34	-57.07%	380,359,374.22
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
加权平均净资产收益率	-1.02%	3.83%	-4.85%	5.41%

(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	67,741,157.68	65,980,321.05	69,124,943.56	149,158,805.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,439,922.41	-1,865,040.95	8,087,576.17	-22,993,751.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,733,952.12	-5,263,141.90	3,507,777.26	-40,418,858.10
经营活动产生的现金流量净额	11,186,210.20	34,274,744.64	20,027,539.96	91,201,211.62

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	108,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,936	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
西藏矿业资产经营有限公司	国有法人	20.88%	108,733,483	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	6,508,889	0	不适用	0
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,600,000	0	不适用	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	0.73%	3,812,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,259,195	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	冻结	41,765
周亚玲	境内自然人	0.49%	2,543,300	0	不适用	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金	其他	0.46%	2,415,174	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	0	不适用	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	0.33%	1,733,129	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行关系。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)　段林华截至 2025 年 12 月 31 日持有本公司股份为 2,741,765 股,持股比例为 0.53%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 2,700,000 股;周亚玲截至 2025 年 12 月 31 日持有本公司股份为 2,543,300 股,持股比例为 0.49%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为 8,300 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

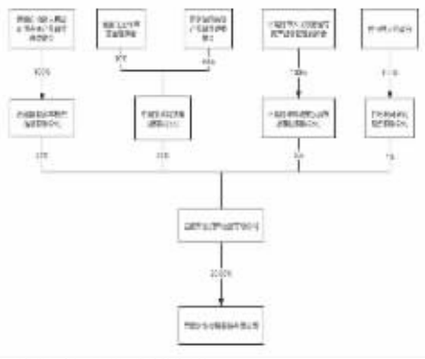
□适用 √不适用

(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

报告期内,本公司的经营情况未发生重大变化。

法定代表人:蔡方伟

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二六年四月八日

西藏矿业发展股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司 2025 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了自我评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

二、内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。对一般性内控缺陷事项已按要求进行整改落实。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

(一)内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围包括公司本部及纳入公司合并报表范围的分(子)公司。纳入评价范围涵盖公司及其各职能部门的主要业务和事项,对涉及矿产品生产的主要分(子)公司进行重点关注,内部控制评价实施范围包括公司本部及分子公司各对照年度修订确认的 18 个内控领域开展自评,重点关注的高风险领域包括采购销售管理、工程项目管理、重大投资管理、资产收购和转让等领域

上述纳入评价范围的单位、业务、事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。

(二)内部控制评价工作情况

1、控制环境

(1)公司治理结构和组织架构

根据《公司法》《公司章程》和其他相关规定,公司依法建立了股东会、董事会和管理层的"两会一层"的法人治理结构,明确了决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了合理的职责分工和制衡机制。股东会是公司的最高权力机构,依法行使职权,审议公司重大交易事项,选举和更换公司董事,审议和批准董事会报告和《公司章程》规定的其他事项。董事会是公司的常设决策机构,董事由股东会选举产生,董事会对股东会负责并报告工作。公司董事会下设了审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会,各委员会对公司各项工作进行监督和管理,为公司的正常运行发挥了重要的作用。公司经理层为执行机构,负责主持、管理公司日常生产经营活动,对董事会负责并报告工作,制定了完备的工作制度,形成了一套健全、有效、可操作性强的内控管理体系。

(2)公司发展战略

公司战略委员会是公司董事会下设机构,是负责战略发展的专门机构,主要负责对公司的长期发展规划、重大融资方案、重大资本经营项目决策进行研究并提出建议。公司将深入学习贯彻习近平生态文明思想,全面贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和的重大决策部署,将应对气候变化作为企业绿色低碳转型的核心议题。公司积极响应中国宝武钢铁集团有限公司工作要求,紧密追踪全球低碳技术演进与政策动态,系统识别与评估转型风险、实体风险及衍生机遇,并在此基础上主动谋划、科学布局气候应对战略。通过将气候因素融入发展规划、资源配置与运营决策,公司持续强化自身及价值链的气候韧性,着力提升应对极端天气、政策调整、市场变迁等多重挑战的能力,为实现高原矿业与生态环境协同发展筑牢战略根基。

(3)社会责任

公司在为股东创造价值的同时,积极履行社会责任,一是加大安全环保的投资力度,秉承"绿水青山就是金山银山""冰天雪地也是金山银山"理念,通过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、全国绿色矿山的认证,狠抓安全生产、环境保护、职业健康等工作,保障人民群众生命和财产安全,保护和改善环境,防治污染,推进生态文明建设;二是广泛深入开展安全生产与环境保护法治教育,突出宣传教育重点,创新宣传教育形式和手段,不断培育公司干部职工安全生产和环境保护观念和法治意识;三是继续深化劳动用工管理,履行企业社会责任,高质量吸纳西藏籍高校毕业生就业和矿区周边农牧民到公司工作;四是深入贯彻落实中央重大决策部署和党的二十大精神,习近平总书记重要指示批示和系列重要讲话精神,坚决拥护"两个确立",坚决做到"两个维护"。构建结对认亲、送温暖献爱心、脱贫攻坚、乡村振兴,社会治安综合治理的长效机制。

2、风险评估

公司建立了风险评估机制,公司董事会和经理层根据风险因素发生的可能性和影响,评估风险的重要程度(重大、重要、一般),并针对不同的风险制定不同的风险应对措施。公司运营改善部定期开展风险评估并编制风险评估报告,及时向公司进行汇报。同时公司致力于持续优化公司风险治理体系,遵守《中央企业全面风险管理指引》《中央企业合规管理办法》等相关要求,制定并执行《全面风险与内部控制管理制度》,不断健全重大风险的应对策略,强化重大风险预警和报告机制。

3、信息与沟通

在信息技术领域,公司着力发挥信息与沟通的桥梁作用,确保系统运行安全稳定。建立了多层防护体系,定期进行安全漏洞检测和数据备份,实施了身份认证和权限管理机制。通过 24 小时监控和快速响应机制,有效预防了系统故障和安全事件。同时,优化了网络架构,提升了系统容灾能力,确保了业务连续性和数据完整性。

4、内部监督

公司通过常态化监督与专项评价相结合的方式,持续推动内部控制的有效实施。日常监督覆盖经营管理的全过程,既是各层级管理人员的常规职责,也体现在全体员工的岗位行为之中。

公司建立了全面覆盖的监督机制,各业务归口部门通过定期检查与不定期抽查,对本领域控制的执行情况进行跟踪与评估。审计法务部则按照年度审计计划,对下属单位及关键业务开展独立审计,重点监督经营合规性与内部控制有效性,从而系统性保障内部控制体系持续优化、可靠运行。

5、控制活动

(1)关联交易控制

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规、规范性文件及相关规定,制定和完善了《关联交易管理制度》,内容涉及对关联交易的认定、决策和内部控制程序、信息披露、责任人责任等方面,对关联交易事项按照相关规定予以及时披露,切实维护股东利益。

(2)对外担保控制

公司按照中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定,在《公司章程》《股东会议事规则》和《董事会议事规则》中明确了公司股东会、董事会关于对外担保的审批权限、基本原则、对外担保对象的审查、审批和管理程序等,确保不出现违规担保事项。

(3)重大投资控制

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,在《公司章程》及公司《对外投资管理制度》和《委托理财内控管理制度》中明确了对外投资的职责分工、投资原则、审批权限、决策管理、转让与收回和对外投资的财务管理与审计等方面,在执行过程中请专业机构负责对公司投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行研究和论证,注重投资风险和投资效益。

(4)信息披露控制

为规范公司信息披露行为,维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司制定了《信息披露事务管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》,明确了信息披露义务人的职责、信息披露的范围、程序、责任及信息披露的保密和处罚,规范公司内部经营信息传递秩序,保障投资者平等获取信息的权利。

(5)不相容职务分离

公司在经营管理中,为有效防范舞弊行为和错误的发生,按照不相容职务分离要求进行职责划分,形成了各司其职、相互制约的工作机制体制。

(6)授权审批控制

公司建立授权管理体系和制定授权管理办法,通过"协同管理平台",对涉及财务管理、审计法务、信息发布、公文流转、人力资源、行政办公等相关业务进行流程优化与设计,并严格按照授权进行逐级审批。

(7)财产保护控制

公司制定《资金管理制度》《固定资产盘点管理办法》《固定资产损失管理办法》等 38 项财务内控制度。相关职能部门对公司资产管理全流程进行控制,通过定期盘点、账实核对、监督检查等方式方法进行核查,提高了资产的使用效率,防止资产流失。

(8)运营分析控制

通过定期召开经济运行分析会等会议,对公司生产经营、项目投资、资产状况、财务指标完成情况、安全环保、党建开展等进行分析。针对分析中发现的问题,查找问题根源,提出解决办法和思路,责成相关部门跟踪检查,保障公司各项生产经营和管理指标的顺利完成。

(9)合同控制

2025 年为推进依法治理,结合集团制度修订要求,公司全面修订《法律事务管理制度》,将原《法律事务管理制度》(XZKYZ06007)、《合同管理制度》(XZKYZ06005)、《公司章程管理制度》(XZKYZ06027)、《工商法律事务管理制度》(XZKYZ06020)、《合同用章管理制度》(XZKYZ06021)合并至新版《法律事务管理制度》(XZKYZ06007-2025A),配套制定法律纠纷案件、合同、市场主体登记、公司章程四项管理细则,细化流程、明确权责,为法治建设提供制度保障。公司运营改善部结合公司实际,对《对外经济业务审批和合同签订授权》进行补充完善,公司审计法务部对所有合同由法务部和常年法律顾问共同进行审核,有效防范合同签订和执行过程中可能出现的合规风险和法律风险。

(10)采购销售控制

为规范采购行为,防范风险发生,公司营销管理部制定了采购风险管理、物资采购管理等管理制度,严格履行相应采购、销售决策程序,及时对合同履约情况进行跟踪检查,保证公司采购、销售任务顺利实施和业务风险可控。

(11)工程项目控制

公司投资规划部制定了《项目投资规划制度》《工程建设项目制度》等 23 项工程管理制度,对工程立项、设计、招标、项目建设管理、初验、预决算、试运营、竣工验收、财务决算等方面进行规范,严格控制工程项目关键环节,有效防范工程项目风险,保证工程质量及施工安全。

(12)资产收购和转让控制

公司资产收购和转让的立项、尽调和估值、项目方案的制定和审批、实施、归档及项目后续管理等程序均制定有相应的管理制度和业务流程,按照公司章程和"三重一大"决 策管理程序等规定进行决策和实施,合理配置了公司资产,提高资产使用效率,防止国有资产流失。

(13)全面预算

持续推进全面预算管理体系,公司从夯实会计基础工作、加强资金集约管理,制定了《全面预算管理办法》,并成立预算管理办公室,对预算的编制及审批、指标分解、预算执行与分析、预算调整和预算考核都进行了规范。为加强预算工作的准确性、及时性、严肃性及权威性,打造"合理、创新、可量化"的管理理念,实现预算常态化,公司建立并执行了预算日常考核管理制度和预算年度考核管理制度,有效保障了预算管理在推动公司实现发展战略过程中发挥积极作用。

(14)法人压减

公司聚焦主责主业,深入贯彻落实党的二十大关于深化国有企业改革精神,持续深入开展法人压减工作,通过优化资源配置,减少法人户数,推动公司提质增效,实现国有资本做强做优做大。

(三)内部控制评价工作的程序和方法

公司内部控制评价工作严格遵循《企业内部控制基本规范》及配套指引和公司相关内部控制评价办法规定的程序,按照全面性、重要性和客观性原则要求,组成内部控制评价工作小组,制定内部控制评价工作计划和实施方案,在公司系统内进行基本情况的了解和重点行业、重点领域的检查与测试,就评价结果与被测试单位、各部门进行了沟通与反馈,对需要完善的事项也提出了整改意见和建议。在内控自我评价过程中,采用了个别访谈、现场检查、抽样比对、穿行测试等各种方法,大量收集内部控制设计与实际运行的相关证据,识别内控是否存在缺陷事项,在一定程度上保证了测试结论的可靠性。

(四)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

1、财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
年度错漏报营业收入≥公司年度合并营业收入 5%	公司年度合并营业收入 2%≤年度错漏报营业收入<公司年度合并营业收入 5%	年度错漏报营业收入<公司年度合并营业收入 2%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
公司高级管理人员的舞弊行为	未依照企业会计准则选择和应用会计政策	指除重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷
公司年度已公布的财务报告导致投资者对公司产生重大误判而重新更正年度财务报告	未对年度财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制	
注册会计师发现的却未被公司内控识别的年度财务报告中重大错报	对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制	
公司审计委员会和审计法务部对公司的对外年度财务报告和年度财务报告内控监督无效	对于年度财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报告的真实性和准确性	

2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
由于公司制度缺陷造成公司年度累计直接财产损失或潜在负面影响>公司年度合并资产总额 3%	公司年度合并资产总额 3%≥由于公司制度缺陷造成公司年度累计直接财产损失或潜在负面影响≥公司年度合并资产总额 1%	由于公司制度缺陷造成公司年度累计直接财产损失或潜在负面影响<公司年度合并资产总额 1%

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
违反国家法律法规或规范性文件,导致受到相关政府部门和监管机构的调查,并被吊销营业执照、强制关闭、勒令行业退出等	违反国家法律法规或规范性文件,导致受到相关政府部门和监管机构的调查,并被责令停业整顿等	违反国家法律法规或规范性文件,导致受到相关政府部门和监管机构的调查,并被处以罚款、罚金或通报等
战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离目存在方向性错误,对战略与运营目标的实现产生严重负面影响	战略与运营目标或关键业绩指标的执行不合理,严重偏离,对战略与运营目标的实现产生消极作用	战略与运营目标或关键 业绩指标存在较小范围的不合理,对战略与运营 目标的实现影响轻微

(五)内部控制缺陷认定及整改情况

1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内 未发现公司财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

四、其他内部控制相关重大事项说明

无其他事项。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:2026-003

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于 2026 年 4 月 8 日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于 2026 年 3 月 30 日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告的议案》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

公司独立董事将在年度股东会上述职。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告的议案》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

三、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2025 年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司(母公司)实现净利润 -19,625,723.17 元,按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元,加年初未分配利润 300,093,214.75 元,加本年其他转入 27,083,370.81 元,减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元,截止 2025 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 281,492,155.39 元;合并报表 2025 年度归母净利润 -30,211,138.32 元,累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑,为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求,提升公司抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康地发展,进而更有效地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议通过了《公司 2025 年度报告及摘要的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

六、审议通过了《公司关于 2026 年度财务预算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

八、审议通过了《公司 2025 年度社会责任报告暨 ESG 报告》。

经公司战略委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

九、审议通过了《公司 2026 年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

独立董事专门会议审查通过此事项。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十一、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定,同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理,规范对外捐赠和赞助行为,认真履行社会责任,维护股东权益,同意 2026 年公司对外赞助、对外捐赠预算金额 122 万元,其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问 2 万元,为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠 3 万元(山南分公司);为建立良好的企地关系,向定点扶贫地区捐赠 72 万元(日喀则扎布耶公司);以上捐赠项目资金由具体实施单位自筹解决,在规定的额度和捐赠范围内实施,公司将动态跟踪项目的实施情况。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

十三、审议通过了《公司关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项,董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事,因此回避表决。

独立董事专门会议审查通过此事项。

(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十六、审议通过了《关于董事会提议召开 2025 年年度股东会的议案》。

(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日

股票代码:000762　　股票简称:西藏矿业　　编号:2026-004

西藏矿业发展股份有限公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告

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、审议程序

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2026 年 4 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025 年度公司(母公司)实现净利润 -19,625,723.17 元,按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元,加年初未分配利润 300,093,214.75 元,加本年其他转入 27,083,370.81 元,减派发 2024 年度现金红利 26,058,707.00 元,截止 2025 年 12 月 31 日,母公司累计可供分配利润 281,492,155.39 元;合并报表 2025 年度归母净利润 -30,211,138.32 元,累计可供分配利润 667,567,909.17 元。根据深圳证券交易所的相关规则,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司年末累计可供分配利润为 281,492,155.39 元。

公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑,为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求,提升公司抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康地发展,进而更有效地维护全体股东的长远利益,公司 2025 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

公司 2025 年度拟不派发现金红利,不会触及其他风险警示,具体情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	26,058,707.00	302,608,062.41
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,211,138.32	111,743,790.21	163,813,140.71
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	667,567,909.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	281,492,155.39		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	328,666,769.41		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	81,781,930.8667		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	328,666,769.41		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司最近一个会计年度净利润为负值,最近三个会计年度(2023 年 -2025 年)公司累计现金分红金额为 328,666,769.41 元,高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的 30%,且累计现金分红金额不低于 5000 万元,因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案合理性说明

公司 2025 年度不实施现金分红的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素,本次利润分配预