(上接30版)

（2）信贷业务

财务公司贷款对象为宝武集团成员单位及产业链下游客户，通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等20多项内控制度，有效规范各类融资业务运作。财务公司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查，相关调查、审查、审批机制三权分立。财务公司严守监管合规底线，按照监管最新要求，将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统，囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告等功能，通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险，严格控制整体信用风险水平。

财务公司在经营层下设立信贷审查委员会，负责制定信贷业务的政策、信贷审批指引、信贷业务审批规程、经营规划，并组织贯彻实施，领导和组织各类授信业务的审批；客户服务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分等贷后管理工作，贷款清收等工作；风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信的尽职审查，对客户服务部门报送的信贷资产五级分类结果进行汇总认定，提出意见；公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批；结算运营部负责信贷资金发放。

（3）资金业务

财务公司在资金管理业务方面，制定了职责分明，分级管理，前中后台分离的资金业务管理体制。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理，资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则，遵循立足集团、服务集团的基本定位。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理，通过制定和实施资金管理计划，能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

（4）投资业务

财务公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程，规范各项投资业务，在确保流动性管理下的收益补充，以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面，财务公司建立了职责分明，分级管理，前中后台分离的投资管理体系。

（5）中间及表外业务

财务公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况，制定中间及表外业务的管理制度和操作流程，规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、代客固远期结售汇等。

（6）信息系统内部控制

财务公司核心业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台，制定了《计算机信息系统管理办法》《信息科技风险管理制度》等信息化管理制度提升信息化安全水平，财务公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收，并定期参加复评。各信息系统功能完善，运行稳定，各软、硬件设施运行情况良好。

4.信息沟通与交流

财务公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制，制定了信息披露制度，构建了行之有效的信息沟通体系、规范的信息报告路线和程序。

5.内部控制监督

财务公司内部监督由董事会审计委员会和审计稽核部双防线组成，在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会，协助董事会独立开展工作，听取审计稽核部的工作汇报，及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况，并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门，对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价，定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督，并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

财务公司设立党委、纪委，并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下，围绕经营中心任务，充分依托公司治理体系和大监督体系，协助推动和监督并举，过程监督和推动机制建设相结合，充分发挥“监督保障执行、促进完善发展”作用，为完成全年工作任务提供了保障。

6.应急处置与预案

财务公司将风险管理作为日常工作常抓不懈，制定了《重大突发事件应急管理办法（总预案）》《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》，对因经营或其他问题影响资金安全的情况设计了应急处置预案和程序，以识别可能发生的意外事件或紧急情况，同时结合实际情况预设场景开展应急演练，预防或减少可能造成的损失，确保业务开展的连续性。

三、财务公司内部控制有效性总体评价

综上所述，财务公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度，并结合发展需要，不断进行改进和提高，相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节，在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效地执行。财务公司目前的内部控制制度从组织体系、规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整合理的，整体运行是有效的，不存在重大缺陷。

四、财务公司经营管理及风险管理情况

（一）财务状况及经营成果

截至2025年12月31日，财务公司资产总额711.93亿元，负债总额606.59亿元，所有者权益总额105.34亿元，实现营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元。（财务数据未经审计）

（二）监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2025年12月31日，财务公司的各项监控指标均符合规定要求。

序号	指标	标准值	2025年12月31日实际值
1	资本充足率	≥10.5%	20.96%
2	不良资产率	≤4%	0.06%
3	不良贷款率	≤5%	0%
4	贷款拨备率	≥1.5%	2.95%
5	拨备覆盖率	≥150%	无不良贷款
6	流动性比例	≥25%	96.89%
7	贷款比例	≤80%	27.85%
8	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0%
9	票据承兑余额/资产总额	≤15%	10.86%
10	票据承兑余额/存放同业	≤300%	82.77%
11	（票据承兑余额+转贴现卖出余额）/资本净额	≤100%	70.24%
12	承兑汇票保证金余额/各项存款	≤10%	0.00%
13	投资总额/资本净额	≤70%	59.91%
14	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.03%

（三）风险管理情况

财务公司持续加强存款管理，根据《人民币单位存款管理办法》等法律法规，制定了《存款管理办法》《人民币存款业务操作规程》等制度并严格执行。财务公司对存款单位的存款严格保密，有权拒绝除法律、行政法规规定以外的任何单位或个人查询，有权拒绝除法律规定以外的任何单位冻结、扣划。财务公司高度重视流动性风险管理，建立三级备付体系，每日对资金的供给和需求进行预测，合理安排资金头寸，满足存款单位计划内的业务用款和结算用款需求。

财务公司持续加强贷款管理，严格执行贷前调查、贷中审查、贷后检查，建立早识别、早预警、早暴露、早处置的信用风险防控机制。每月对重点客户进行跟踪，制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

自成立以来，财务公司一直坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为，加强内部管理。已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。

五、本公司与财务公司业务往来

截至2025年12月31日，本公司在财务公司存款余额为2.89亿元，贷款余额为0亿元。

2025年本公司合理有序安排经营支出，在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

六、风险评估意见

综上所述，截至2025年12月31日，财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营，经营业绩良好。同时，财务公司内部控制及风险管理制度较为完善，且执行有效，能较好地控制风险，其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全，能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日

西藏矿业发展股份有限公司
董事会2025年度工作报告

2025年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以合规经营为底线、股东权益保护为目标，战略落地与高质量发展为核心导向，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，忠实勤勉履行股东会赋予的决策、监督与管理职责，秉持“诚信尽责，务实高效”理念，聚焦治理优化、规范提升、高效运转，持续完善治理机制、强化合规风控、提升履职效能，务实推进各项工作落地见效，圆满完成全年各项工作，为公司持续健康发展筑牢治理根基。现将2025年度公司董事会的工作情况报告如下：

一、2025年度经营情况

2025年，面对复杂多变的市场环境与行业发展新形势，公司董事会紧紧围绕年度战略规划与经营目标，统筹协调、精准施策，全面推进生产经营提质、市场拓展攻坚、合规管控强化等各项核心工作，有效防范化解经营风险，全力保障公司经营发展稳健有序。公司合并报表层面累计实现营业总收入35,200.52万元，较上年同期下降43.43%；营业总成本40,569.56万元，较上年同期下降21.79%；实现归属于上市公司股东的净利润-3,021.11万元，较上年同期下降127.04%。

二、董事会工作情况

（一）规范会议运作，提升决策质效

董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等制度要求，规范组织会议召开，确保决策程序合法合规、公开透明。2025年度累计召开董事会会议8次，会议通知、召集、审议、表决等全流程均符合监管要求与公司制度，参会董事均提前审阅会议材料，结合行业趋势、公司实际充分发表专业意见，审慎决策重大事项。全年共审议通过战略规划、经营计划、关联交易、制度修订等议案33项，未出现决议未落实或执行偏差情况，切实保障公司经营发展方向精准可控。

报告期内，公司董事会召开情况如下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第八届董事会第二次临时会议	2025年1月15日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年1月16日
第八届董事会第五次会议	2025年3月31日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年4月2日
第八届董事会第六次会议	2025年4月23日	-	-
第八届董事会第三次临时会议	2025年5月30日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年6月3日
第八届董事会第七次会议	2025年8月19日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年8月21日
第八届董事会第八次会议	2025年10月27日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年10月29日
第八届董事会第四次临时会议	2025年11月11日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年11月12日
第八届董事会第五次临时会议	2025年12月22日	《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网	2025年12月23日

（二）董事会对股东会决议的执行

2025年度，公司共召开股东会3次，审议通过利润分配、续聘年审机构、回购注销限制性股票、章程修订等10项议案。董事会作为股东会决议执行的核心牵头主体，始终将决议执行作为重点工作，建立“决议分解、责任到人、跟踪督办、定期反馈”的全流程执行机制，确保各项决议高效落地。

报告期内，公司股东会召开情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2024年年度股东大会	年度股东大会	23.41%	2025年04月23日	2025年04月24日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.08%	2025年09月06日	2025年09月06日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2025年第二次临时股东大会	临时股东大会	21.59%	2025年11月27日	2025年11月28日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

（三）公司董事会下设各专门委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会均根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会实施细则明确的职权与义务，各司其职、高效协同，扎实履行核心职责，就相关事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会规范履职、科学决策筑牢坚实基础。

（四）扎实推进ESG工作落地，全面巩固深化履职成果

公司持续深化ESG领域工作提质升级，2024年度《环境、社会及公司治理（ESG）报告》发布后，Wind、华证两大权威评级机构均给予“A”级评价，ESG履职成效获专业认可。公司立足青藏高原矿产资源开发核心主业，以“打造青藏高原矿产资源绿色综合开发利用引领者”为战略目标，后续将持续把绿色发展理念深度融入项目建设全流程与生产运营各环节，依托ESG绩效稳步提升强化市场公信力，为公司高质量可持续发展注入强劲动能。

（五）完善沟通渠道，提升互动效能

公司持续优化、多元化投资者沟通机制，依托业绩说明会、投资者热线、官网及互动易平台，与投资者保持常态化高效互动，投资者热线全年畅通、响应及时。报告期内，公司通过同花顺路演平台举办年度网上业绩说明会，董事长、总经理等核心高管亲自出席，深入解读经营战略与财务状况，坦诚回应市场关切，有效增进投资者对公司的理解与信任。同时，公司积极加强与主流财经媒体的合作，系统传播业务亮点、技术优势及长期潜力。通过“机构调研+媒体宣传”双轮驱动，公司强化与投资者、分析师的双向信息交流，显著降低信息不对称，助力资本市场全面准确认知公司内在价值。

（六）信息披露工作情况

公司始终将合规经营与信息披露作为核心工作，严格遵守中国证监会、证券交易所等监管规定，自觉履行信息披露义务，报告期内，公司累计披露公告及相关文件74份。在保障披露及时充分的同时，持续优化内容质量，确保信息真实、准确、完整，有效保障了投资者的知情权，并获得监管部门的认可。

（七）股东回报

公司2024年年度利润分配方案已获公司2025年4月23日召开的2024年年度股东大会审议通过，截至2024年12月31日，以公司总股本521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，现金分红总额为人民币26,068,707.00元（含税）。

此次权益分派已根据2025年6月12日披露的《2024年年度权益分派实施公告》，委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将登记在册的全体股东的现金红利于2025年6月19日完成划转。

（八）依规推进董事补选工作，筑牢董事会高效履职根基

报告期内，因董事工作调整导致董事会成员出现空缺，公司严格遵循《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规及内部制度要求，高效有序推进董事补选工作。一是提名委员会切实履行勤勉尽责义务，对候选人任职资格、职业素养及履职能力开展全面核查与专业论证；二是召开董事会会议，审议通过提名委员会提交的补选董事议案；三是将董事补选的议案提交股东会审议，同步按要求披露相关公告。本次补选全过程合规透明、程序完备，有效保障董事会规范运作，维护公司治理结构稳定性与决策高效性。

三、2026年度董事会工作计划

2026年，公司董事会将紧扣年度目标任务，锚定公司战略方向，明确战略定位与发展布局，统筹推进各项工作落地见效。始终坚持以服务协同为宗旨，以精细化运作为抓手，全力助推公司高质量健康发展，持续提升公司治理规范化水平与合规管理效能。2026年工作计划如下：

（一）精准施策，重点突破，全力攻善和提升经营业绩

1.打好扎布耶一期提产增效攻坚战，受缅精矿太阳池升温结晶工艺高度依赖气候环境、环境整治后部分盐田拆除等客观因素影响，2025年锂精矿产量有所下降；2026年公司将做好扎布耶一期提产增效工作，通过精细化管理、清盐、完善引输卤渠、维修渗漏区域等综合手段，在全力提升一期锂精矿产能的基础上，修订完善行之有效的标准化作业流程，持续推进符合实际的技术改造手段，为后续生产提质增效奠定一切基础。

2.打好扎布耶二期“三达”攻坚战。扎布耶二期项目虽已实现投产，但项目推进过程中仍需应对复杂的技术调试、严苛的环境适配及严格的产品验证等多重挑战；为此公司2026年将全力协同相关方保障西藏扎布耶盐湖绿色综合开发利用万吨电池级碳酸锂项目持续“达产、达标、达效”，成立工作专班，突破蒸发结晶系统等技术瓶颈，制定专项达产方案，力争早日实现“三达目标”，同时优化创新工艺，提升“三率指标”、开拓其他共伴生资源综合利用之后的市场，推动项目早日成为公司核心利润增长点。

3.打好罗布莎南部改扩建工程攻坚战。由于铬铁矿受资源禀赋变化、罗布莎南部矿区位于海拔3890米以上、下部开发和建设处于衔接过渡期等因素制约，公司2026年铬铁矿产能可能出现下降，为确保公司铬铁矿业务的稳定性、可持续性，2026年公司将加快西藏山南曲松县罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部矿改扩建续建项目，推动项目早日成为公司核心利润增长点。

（二）深化合规履职，提升决策效能

持续规范董事会会议运作，健全决策机制，聚焦战略落地与风险防控，提升重大事项决策科学性与合规性；强化董事履职管理，完善考核激励机制，激发履职积极性。

（三）强化专门委员会履职，筑牢专业支撑

公司董事会将推动各专门委员会紧扣核心职责，深化专业调研与前瞻分析，通过扎实的会前实质性审议与独立客观的专业判断，为董事会高效决策提供高质量的智力支持与专业保障。同时，持续完善各专门委员会工作细则，强化履职流程标准化建设，不断提升专门委员会运作的规范化、科学化水平。

（四）强化内部协同联动，夯实合规经营基础

聚焦内部部门协同效能提升，统筹整合各方工作资源与推进节奏，精准发力重点工作支撑。一是重点协同经营财务部、审计法务部，扎实做好关联交易台账规范化管理及相关统计分析工作，确保数据精准、台账完备；二是全力支持经营财务部推进市值管理相关工作，助力提升公司市值稳定性与市场价值认可度。

西藏矿业发展股份有限公司

董事会

二〇二六年四月八日

图片列表：

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-006

西藏矿业发展股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

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2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《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》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、真实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。公司拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：

单位：万元

项目	金额
一、计提信用减值损失	-0.35
其中：计提应收账款坏账损失	0.00
计提其他应收款坏账损失	-0.35
二、转回信用减值损失	1.48
转回应收账款坏账损失	0.75
转回其他应收款坏账损失	0.73
三、计提资产减值损失	-3,676.28
其中：存货资产减值损失	-645.60
固定资产资产减值损失	-3,030.69
合计	-3,675.15

注：上述表格数据如有尾数差异，系四舍五入原因所致。

二、2025年度计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司本次拟计提及转回的信用减值损失主要为应收账款和其他应收款坏账损失。本期转回信用减值损失1.48万元，本期计提信用减值损失0.35万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价损失

公司在资产负债表日，根据《企业会计准则第8号－资产减值》相关规定，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，应计提存货跌价准备。

根据以上政策，本期末公司及子公司确认存货跌价损失645.60万元。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号－资产减值》相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应计提减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

山南分公司和子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别计提固定资产资产减值损失2,544.59万元和486.10万元，本期合计计提固定资产减值损失3,030.69万元。

三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

资产名称	固定资产
账面价值（万元）	3,030.69
资产可回收金额（万元）	0.00
本期计提固定资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号－资产减值》相关规定，固定资产存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。
本次计提金额（万元）	3,030.69
计提原因	预计公允价值减处置费用后金额为0，存在减值迹象，该项资产可收回金额低于账面价值。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备合计将减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润3,119.30万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况，对公司的生产经营无重大影响，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、董事会意见

本次计提资产减值准备事项已经第八届董事会第九次会议审议通过，本次事项符合《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。

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：2026-007

西藏矿业发展股份有限公司
关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西藏矿业”）对公司2026年拟与控股股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司发生的日常关联交易金额进行了预计。

经初步测算，公司2026年度预计日常关联交易总金额为人民币3,340.00万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为1,315.39万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（2025年1-12月）
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	440.00	-	402.32
服务类关联交易	宝武集团及其子公司	物业、其他服务费等	参照市场价格公允定价	1,100.00	-	823.53
	上海欧冶物流股份有限公司（宝武集团子公司）	运输服务费	参照市场价格公允定价	1600.00	-	-
接受关联人提供的劳务	宝武集团子公司	劳务费	参照市场价格公允定价	200.00		89.54
	合计			3,340.00		1,315.39

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异比例（%）	披露日期及索引
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	402.32	439.00	100.00	-8.36	详见2025年4月2日公司披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-008）
服务类	新鼎酒店	物业费、职工餐费等	206.19	246.00	33.37	-16.18	
	宝信软件	系统服务及改造	45.21	74.00	7.32	-38.91	
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	301.69	217.00	48.83	39.03	
	欧冶信息	采购平台服务费	6.00	3.00	0.97	100.00	
	化工宝	智慧安全信息平台	58.72	420.00	9.50	-86.02	
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	受具体项目推动进度及预计额度的税额差异等影响，2025年度公司与部分关联方实际发生的关联交易金额较原预期有所变动。						

注：公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,399.00万元。经核查，2025年公司与宝武集团及其子公司、资产经营公司实际发生金额为人民币1,315.39万元（不含税）（其中包含2025年度实际发生而未预计的关联交易金额295.26万元），为满足实际业务需要而发生，金额较小，未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。另，公司于2025年11月11日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司继续履行〈供能合同〉暨关联交易的议案》（公告编号：2025-031）。公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与关联方宝武清洁能源（西藏）有限公司本报告期内发生的交易金额为8,074.99万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏矿业资产经营有限公司

1.注册资本：人民币120,134.41万元

2.法定代表人：蔡方伟

3.成立时间：1998年4月28日

4.注册地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑14楼至16楼

5.企业类型：有限责任公司

6.统一社会信用代码：91540000219666694XG

7.经营范围：非煤矿山矿产资源开采（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：金属矿石销售、非金属矿及制品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

8.股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有44%、4%的股权。

9.财务状况：2024年经审计后资产经营公司合并层面总资产794,103.84万元，净资产398,459.46万元，归属于母公司所有者权益88,607.92万元，2024年营业收入63,424.66万元，净利润9,637.93万元。

10.关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11.西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

（二）中国宝武钢铁集团有限公司

1.注册资本：5289712.10万元

2.法定代表人：胡望明

3.成立时间：1992年1月1日

4.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

5.企业类型：有限责任公司（国有独资）

6.统一社会信用代码：91310000132200821H

7.经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（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）

8.股权结构：国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

9.财务状况：2024年公司合并层面总资产133,662,700万元、利润总额1,720,800万元、营业收入90,020,400亿元。

10.关联关系说明：中国宝武钢铁集团有限公司持股资产经营公司47%；资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%，为公司控股股东。

11.中国宝武钢铁集团有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（三）西藏新鼎矿业大酒店有限公司

1.注册资本：6,718.00万元

2.法定代表人：张娟

3.成立时间：2005年5月17日

4.注册地点：拉萨市中和国际城中央大道12号

5.企业类型：其他有限责任公司

6.统一社会信用代码：91540000741923267T

7.经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；营业性演出：旅游业务（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）一般项目：工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；商务代理代办服务；洗烫服务；住房租赁；单位后勤管理服务；物业管理；酒店管理；金银制品销售；国内贸易代理：家政服务；洗染服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；棋牌室服务：非居住房地产租赁；会议及展览服务：旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（以上经营范围以登记机关核定为准）

8.股权结构：西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司95.82%股权，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司4.18%股权。

9.财务状况：2025年总资产5174万元、总负债2638万元、利润26万元、营业收入1578万元。

10. 关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店有限公司为控股股东西藏矿业资产经营有限公司的控股子公司，西藏新鼎矿业大酒店有限公司由武钢集团托管。

11.西藏新鼎矿业大酒店有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏新鼎矿业大酒店有限公司不是失信被执行人。

（四）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1.注册资本：287,077.8802万元

2.法定代表人：田国兵

3.成立时间：1994年8月15日

4.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

5.企业类型：股份有限公司（外商投资企业上市）

6.统一社会信用代码：91310000607280598W

7.经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；物联网设备销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；离岸贸易经营。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计。（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）

8.股权结构：宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股份有限公司48.89%股权。

9.财务状况：截止2024年末，总资产2,163,700万元；总负债935,100万元；净资产1,228,600万元；营业收入1,364,400万元；净利润232,700万元。（以上数据已经审计）

10.关联关系说明：宝信软件与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.宝信软件是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝信软件不是失信被执行人。

（五）公司名称：宝武共享服务有限公司

1.注册资本：50000万人民币

2.法定代表人：陆怡梅

3.成立时间：2022年10月20日

4.注册地点：上海市宝山区同济路666号1幢2楼201室

5.企业类型：有限责任公司

6.统一社会信用代码：91310113MAC0BM0A0G

7.经营范围：

许可项目：代理记账。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；税务服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；办公服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市场主体登记注册代理；商务代理代办服务；承接档案服务外包；招投标代理服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；企业管理咨询。（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）

8.股权结构：由中国宝武钢铁集团有限公司100%控制。

9.财务状况：2024年度经审计资产总额72,903万元，负债总额14,981万元，净资产57,922万元，营业收入43,575万元，净利润6,840万元。

10.关联关系说明：宝武共享与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.宝武共享是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，宝信软件不是失信被执行人。

（六）上海欧冶采购信息科技有限责任公司

1.注册资本：18,000.00万元

2.法定代表人：张煦

3.成立时间：2015年12月28日

4.注册地点：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

5.企业类型：国有企业

6.统一社会信用代码：91310110MA1G821L0R

7.经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口