证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-034

藏格矿业股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	715,631,351.50	552,148,606.89	29.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,573,735,244.12	747,246,899.71	110.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,576,034,744.32	750,010,517.54	110.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-79,538,900.64	104,042,381.01	-176.45%
基本每股收益(元/股)	1.00	0.48	108.33%
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.48	108.33%
加权平均净资产收益率	9.24%	5.27%	3.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	18,947,381,328.33	17,692,154,203.25	7.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,643,602,533.90	16,243,552,634.19	8.62%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-16,322.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-668,540.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,682,762.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-530,868.70	
减:所得税影响额	-592,192.69	
少数股东权益影响额(税后)	-6,801.30	
合计	-2,299,500.20	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
权益法核算的投资收益中归属于被投资单位的非经常性损益穿透认定	-530,868.70	权益法核算的投资收益,站在被投资方角度穿透认定
合计	-530,868.70	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1,资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	期末	期初	增减变动	原因
货币资金	3,066,417,972.94	1,971,890,185.74	55.51%	主要原因为本期收到巨龙铜业现金分红
交易性金融资产	436,057,919.89	314,498,978.06	38.65%	主要原因为本期增加购入结构性存款等理财产品
应收款项融资	284,687,664.93	81,901,412.53	247.60%	主要原因为本期收到票据增加
持有待售资产	-	12,227,078.54	-100.00%	主要原因为持有待售的子公司完成交割出售
其他流动资产	230,539,317.41	88,864,960.33	159.43%	主要原因为本期预缴企业所得税增加
应付票据	70,606,635.51	47,058,642.06	50.04%	主要原因为向供应商采购提高了票据支付比例
应付账款	166,677,478.07	315,279,190.08	-47.13%	主要原因为支付了部分款项
库存股	239,101,230.03	38,434,403.26	522.10%	主要原因为本期回购股份导致库存股增加

2,利润表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	本年累计金额	上年同期金额	增减变动	原因
管理费用	74,006,451.44	52,203,341.78	41.77%	主要原因为第二期员工持股计划摊销增加
投资收益	1,301,208,114.66	598,222,246.20	117.51%	主要原因为权益法核算的投资收益显著增加
所得税费用	52,006,414.02	31,640,297.11	64.37%	主要原因为利润总额增加
净利润	1,569,268,013.61	745,653,475.37	110.46%	主要原因为投资收益显著增加

3,现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位:元

项目	本年累计金额	上年同期金额	增减变动	原因
经营活动产生的现金流量净额	-79,538,900.64	104,042,381.01	-176.45%	减少原因系本期销售回款收到的银行承兑汇票增加,同时支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费增加
收回投资收到的现金	1,185,010,463.61	126,100,000.00	839.74%	主要原因为本期处置交易性金融资产收回的资金增加
取得投资收益收到的现金	1,540,089,864.43	2,260,006.18	68045.38%	主要原因为本期收到巨龙铜业现金分红
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,921,518.52	7,717,440.22	507.99%	主要原因为本期子公司支付勘探款项等显著增加
投资支付的现金	1,309,000,000.00	78,750,000.00	1562.22%	主要原因为本期购买结构性存款等交易性金融资产显著增加
取得借款收到的现金	-	75,000,000.00	-100.00%	主要原因为上年同期子公司收到的银行借款,本期无此项收款
支付其他与筹资活动有关的现金	203,193,229.91	151,314,255.79	34.29%	主要原因为本期回购股份支付的金额较上期增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		54,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
塞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 / 40,897,482
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 / 20,345,750 冻结 / 12,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.12%	33,334,974	0	不适用 / 0
全国社保基金一零三组合	其他	1.34%	21,000,000	0	不适用 / 0
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.90%	14,111,708	0	不适用 / 0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.89%	13,924,428	0	不适用 / 0
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦瑞泽一号私募证券投资基金	其他	0.70%	10,931,958	0	不适用 / 0

前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
塞金国际控股有限公司	408,152,969	人民币普通股	408,152,969
西藏藏格创业投资集团有限公司	166,085,383	人民币普通股	166,085,383
宁波梅山保税港区新沙鸿运投资管理有限公司	147,027,288	人民币普通股	147,027,288
肖永明	100,685,746	人民币普通股	100,685,746
四川省永鸿实业有限公司	49,315,886	人民币普通股	49,315,886
香港中央结算有限公司	33,334,974	人民币普通股	33,334,974
全国社保基金一零三组合	21,000,000	人民币普通股	21,000,000
华泰证券股份有限公司-鹏华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金	14,111,708	人民币普通股	14,111,708
申万宏源证券有限公司	13,924,428	人民币普通股	13,924,428
浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦瑞泽一号私募证券投资基金	10,931,958	人民币普通股	10,931,958

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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦瑞泽一号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 1,131,958 股,通过信用证券账户持股 9,800,000 股,合计持股 10,931,958 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

(二)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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一)公司主要生产经营数据

1,氯化钾业务

公司第一季度氯化钾生产销售情况如下:

产品	产量(万吨)	销量(万吨)	平均售价(含税)(元/吨)	平均销售成本(元/吨)	营业收入(万元)	毛利率
氯化钾	16.68	19.12	3,082.46	987.07	54,072.28	65.10%

2026 年第一季度,氯化钾平均售价(含税)同比增长 13.93%;藏格钾肥推行物流采购集中招标带来物流运输成本下降,因此平均销售成本同比下降 5.63%;氯化钾业务毛利率较上年同期提升 7.24%。

2,碳酸锂业务

公司第一季度碳酸锂生产销售情况如下:

产品	产量(吨)	销量(吨)	平均售价(含税)(万元/吨)	平均销售成本(万元/吨)	营业收入(万元)	毛利率
碳酸锂	1,765	1,290	14.94	4.94	17,054.49	62.64%

2026 年第一季度,公司碳酸锂平均售价(含税)同比增长 102.70%,平均销售成本同比增长 4.39%,主要系产量同比下降,单位固定成本增加所致。碳酸锂业务毛利率较上年同期提升 35.19%。

3,参股公司巨龙铜业

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,巨龙铜矿新增生产规模 20 万吨 / 日,形成 35 万吨 / 日的总生产规模。报告期内巨龙铜业实现矿产铜产量 6.04 万吨、销量 6.05 万吨,公司取得投资收益 13.14 亿元,同比增加 7.04 亿元。2026 年 3 月 24 日公司收到巨龙铜业现金分红款人民币 15.39 亿元。

(二)重点项目情况

1,老挝钾盐矿项目:公司目前在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和开展老卤固化试验。本报告期内项目暂无实质性重大进展,相关工作仍在有序推进,积极沟通协调中。

2,麻米错项目:厂房已完成土建施工,核心车间钢结构吊装基本完成,主要生产设备基本到位,能源站建设按计划推进。

(三)其他事项

1,回购事项

公司于 2026 年 3 月 23 日召开第十届董事会第九次(临时)会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司以 2 亿元(含)—4 亿元(含)自有资金,以回购价格不超过 85.38 元 / 股(含)回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。截至 2026 年 3 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,553,800 股,占公司目前总股本的 0.16%。其中,最高成交价为 81.31 元 / 股,最低成交价为 73.63 元 / 股,成交总金额为 200,651,694.08 元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2,权益分派事项

公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》。公司以总股本 1,570,225,745 股扣减回购专用证券账户股份 1,310,991 股后的 1,568,914,754 股作为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元(含税),共计派发现金红利 2,353,372,131.00 元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。因在利润分配方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间,公司通过股份回购专用证券账户回购公司股份 2,553,800 股,公司按照"现金分红比例固定不变"的原则,相应调整分红总股数和利润分配总额。调整后,参与 2025 年年度利润分配的股本总数由 1,568,914,754 股变更为 1,566,360,954 股,分红总额由 2,353,372,131.00 元(含税)相应调整为 2,349,541,431.00 元(含税)。公司已于 2026 年 4 月 17 日完成 2025 年年度权益分派。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1,合并资产负债表

编制单位:藏格矿业股份有限公司

2026 年 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,066,417,972.94	1,971,890,185.74
拆借备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	436,057,919.89	314,498,978.06
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,784,423.75	25,927,329.23
应收款项融资	284,687,664.93	81,901,412.53
预付款项	33,996,297.09	33,795,901.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,012,096.82	13,177,316.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	449,364,970.97	436,820,505.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		12,227,078.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,539,317.41	88,864,960.33
流动资产合计	4,534,860,669.80	2,979,103,667.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	238,945,393.75	238,250,425.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,072,558,122.18	7,296,437,934.45
其他权益工具投资	132,240,000.00	132,240,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,125,098.06	5,119,473.31
固定资产	2,115,293,589.03	2,196,778,705.39
在建工程	83,361,182.90	70,264,128.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,881,904.44	15,979,148.46
无形资产	633,765,623.01	649,357,240.77
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	11,807,725.77	13,796,349.71
递延所得税资产	86,850,935.76	83,236,837.11
其他非流动资产	4,018,691,083.63	4,011,590,292.27
非流动资产合计	14,412,520,658.53	14,713,050,535.36
资产总计	18,947,381,328.33	17,692,154,203.25
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,606,635.51	47,058,642.06
应付账款	166,677,478.07	315,279,190.08
预收款项		
合同负债	276,110,177.19	248,273,036.10
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	43,453,134.00	65,135,920.96
应交税费	101,776,026.18	112,153,298.49
其他应付款	34,590,281.06	37,533,471.92
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		4,912,027.27
一年内到期的非流动负债	2,916,643.69	4,243,322.78
其他流动负债	18,814,789.29	16,880,110.27
流动负债合计	714,945,164.98	851,469,019.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	229,556,729.19	230,291,416.67
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,636,485.89	6,615,614.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	376,511,483.15	376,432,042.43
递延收益	10,534,780.03	10,933,393.07
递延所得税负债	2,003,779.81	1,070,805.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	623,243,258.07	625,343,272.32
负债合计	1,338,188,423.05	1,476,812,292.25
所有者权益:		
股本	1,570,225,745.00	1,570,225,745.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,943,327,919.94	1,920,454,667.99
减:库存股	239,101,230.03	38,434,403.26
其他综合收益	-54,344,777.14	-54,312,268.26
专项储备	99,893,092.18	95,752,352.88
盈余公积	790,217,536.50	790,217,536.50
一般风险准备		
未分配利润	13,533,384,247.45	11,959,649,003.34
归属于母公司所有者权益合计	17,643,602,533.90	16,243,552,634.19
少数股东权益	-34,409,628.62	-28,210,723.19
所有者权益合计	17,609,192,905.28	16,215,341,911.00
负债和所有者权益总计	18,947,381,328.33	17,692,154,203.25

法定代表人:吴健辉　　主管会计工作负责人:张立平　　会计机构负责人:卫学东

2,合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一,营业总收入	715,631,351.50	552,148,606.89
其中:营业收入	715,631,351.50	552,148,606.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二,营业总成本	401,320,553.96	374,332,538.68
其中:营业成本	255,973,286.70	283,000,922.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	54,171,140.78	41,880,874.12
销售费用	9,886,106.82	12,089,389.20
管理费用	74,006,451.44	52,203,341.78
研发费用	5,312,754.02	3,587,498.85
财务费用	1,970,814.20	1,570,512.36
其中:利息费用	4,883,440.37	3,263,003.03
利息收入	4,207,427.57	1,409,966.53
加:其他收益	3,359,972.24	11,227,291.60
投资收益(损失以"-"号填列)	1,301,208,114.66	598,222,246.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,299,049,199.02	598,229,936.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-2,293,118.17	874,940.94
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,387,746.13	438,654.18
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-16,322.28	455,271.02
三,营业利润(亏损以"-"号填列)	1,622,957,190.12	789,034,472.14
加:营业外收入	2,683,769.09	38,085.03
减:营业外支出	4,366,531.58	11,778,784.69
四,利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,621,274,427.63	777,293,772.48
减:所得税费用	52,006,414.02	31,640,297.11
五,净利润(净亏损以"-"号填列)	1,569,268,013.61	745,653,475.37
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,569,268,013.61	745,653,475.37
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,573,735,244.12	747,246,899.71
2.少数股东损益	-4,467,230.51	-1,593,424.34
六,其他综合收益的税后净额	-32,508.88	455,192.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,508.88	455,192.96
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-32,508.88	455,192.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-32,508.88	455,192.96
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七,综合收益总额	1,569,235,504.73	746,108,668.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,573,702,735.24	747,702,092.67
归属于少数股东的综合收益总额	-4,467,230.51	-1,593,424.34
八,每股收益:		
(一)基本每股收益	1.00	0.48
(二)稀释每股收益	1.00	0.48

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:吴健辉　　主管会计工作负责人:张立平　　会计机构负责人:卫学东

3,合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一,经营活动产生的现金流量:		
销售商品,提供劳务收到的现金	526,256,064.87	561,415,589.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息,手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,550,748.13	92,122,740.05
经营活动现金流入小计	538,806,813.00	653,538,329.76
购买商品,接受劳务支付的现金	151,572,452.07	135,932,109.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息,手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	114,890,721.65	75,179,831.67
支付的各项税费	311,809,628.46	261,531,419.15
支付其他与经营活动有关的现金	40,072,911.46	76,852,588.85
经营活动现金流出小计	618,345,713.64	549,495,948.75
经营活动产生的现金流量净额	-79,538,900.64	104,042,381.01
二,投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,185,010,463.61	126,100,000.00
取得投资收益收到的现金	1,540,089,864.43	2,260,006.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,850,000.00	510,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,416,933.19	
收到其他与投资活动有关的现金		29,152.40
投资活动现金流入小计	2,735,367,261.23	128,899,158.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,921,518.52	7,717,440.22
投资支付的现金	1,309,000,000.00	78,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	6,926,578.20	
投资活动现金流出小计	1,362,848,096.72	93,667,440.22
投资活动产生的现金流量净额	1,372,519,164.51	35,231,718.36
三,筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,191,939.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,191,939.30
取得借款收到的现金		75,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,626,980.00	15,188,389.83
筹资活动现金流入小计	3,626,980.00	91,380,329.13
偿还债务支付的现金		
分配股利,利润或偿付利息支付的现金	2,573,895.50	53,666.67
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	203,193,229.91	151,314,255.79
筹资活动现金流出小计	205,767,125.41	151,367,922.46
筹资活动产生的现金流量净额	-202,140,145.41	-59,987,593.33
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响	-275,933.94	-757,264.45
五,现金及现金等价物净增加额	1,090,564,184.52	78,529,241.59
加:期初现金及现金等价物余额	1,967,239,489.57	852,640,157.94
六,期末现金及现金等价物余额	3,057,803,674.09	931,169,399.53

(二)2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-035

藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第十次(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")第十届董事会第十次(临时)会议通知及会议议案资料于 2026 年 4 月 14 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。会议采取通讯方式于 2026 年 4 月 17 日召开。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 年第一季度报告的议案》

公司董事会认为《2026 年第一季度报告》的编制符合法律法规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《2026 年第一季度报告》。

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五次会议审议通过,并同意提交董事会进行审议。

三、备查文件

1,第十届董事会监察与审计委员会第五次会议决议;

2,第十届董事会第十次(临时)会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日

证券代码:002898　　证券简称:*ST 赛隆　　公告编号:2026-035

赛隆药业集团股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第六次风险提示公告

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。

特别提示:

1.赛隆药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 25 日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-020),由于公司 2024 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 3 亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定,公司股票于 2025 年 4 月 28 日开市起被实施"退市风险警示"。若公司 2025 年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的相关情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2.因审计程序尚未完结,公司扣除后营业收入是否达到 3 亿元以及审计意见类型尚具有重大不确定性,由于公司预计净利润为负值,如果公司出现扣除后营业收入低于 3 亿元,或审计报告被出具非无保留意见等情况,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

3. 根据《股票上市规则》第 9.3.6 条规定:"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款第一项至第三项情形,其股票交易被实施退市风险警示后,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告,在首次风险提示公告披露后至年度报告披露前,每十个交易日披露一次风险提示公告。"公司应当披露股票可能被终止上市的风险提示公告。本次公告为公司第六次风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示:

具体情形	是否适用(对可能触及的打钩)
经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。	√
经审计的期末净资产为负值。	
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。	
财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

2025 年 4 月 25 日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》(公告编号:2025-020),公司聘请的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据 2024 年度审计报告,公司 2024 年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 3 亿元,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的规定,公司股票于 2025 年 4 月 28 日开市起被实施"退市风险警示"。

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条的规定:"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。

(二)经审计的期末净资产为负值。

(三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。

(五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。

(六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。

(七)未在法定期限内披露过半数以上董事保证真实、准确、完整的年度报告。

(八)虽符合第 9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。

(九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

(十)本所认定的其他情形。"

若公司 2025 年年度报告披露后出现上述情形之一的,公司股票将面临被终止上市交易的风险。

二、风险提示

1.经公司财务部门初步测算,预计公司 2025 年度实现营业收入 41,000 万元至 53,000 万元;扣除后营业收入为 36,000 万元至 46,000 万元;利润总额为亏损 9,000 万元至 15,000 万元;归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,100 万元至 15,100 万元;扣除非经常性损益后的净利润为亏损 9,000 万元至 15,000 万元;2025 年末归属于上市公司股东的所有者权益为 34,000 万元至 41,000 万元。上述业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,目前公司 2025 年度财务审计工作正在进行中,业绩预告中披露的 2025 年财务数据是否涉及调整尚有不确定性,公司 2025 年度财务会计报告及财务报告内部控制的审计情况最终需以会计师事务所出具的正式审计报告意见为准。因审计程序尚未完结,公司扣除后营业收入是否达到 3 亿元以及审计意见类型尚具有重大不确定性,由于公司预计净利润为负值,如果公司出现扣除后营业收入低于 3 亿元,或审计报告被出具非无保留意见等情况,公司股票将被终止上市,敬请广大投资者注意投资风险。

三、历次终止上市风险提示公告的披露情况

1、公司已于 2026 年 1 月 31 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2026-008)。

2、公司已于 2026 年 2 月 13 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第二次风险提示公告》(公告编号:2026-015)。

3、公司已于 2026 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体上披露了《关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告》(公告编号:2026-021)。

4、公司已于 2026 年 3 月 21