证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-049

藏格矿业股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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 1,563,889,154 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 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）	藏格控股		
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	
电话	0979-8962706	0979-8962706	
电子信箱	267149134@qq.com	zqjt000408@163.com	

2、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）	2,064,878,029.42	1,678,141,937.30	23.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,638,081,370.05	1,800,205,223.31	102.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,705,693,238.72	1,808,397,987.46	104.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	984,157,915.10	834,076,222.24	17.99%
基本每股收益（元/股）	2.32	1.15	101.74%
稀释每股收益（元/股）	2.32	1.15	101.74%
加权平均净资产收益率	21.19%	12.27%	8.92%
	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）	18,602,409,250.86	17,692,154,203.25	5.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,196,667,217.83	16,243,552,634.19	5.87%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		52,434	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
紫金国际控股有限公司	境内非国有法人	26.01%	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	10.59%	166,095,393	0	质押 / 43,537,492
宁波鲲山保税港区新沙湾运投资管理有限公司	境内非国有法人	9.37%	147,027,288	0	不适用 / 0
肖永明	境内自然人	6.42%	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 / 19,825,750
					冻结 / 12,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.46%	38,621,825	0	不适用 / 0
全国社保基金一零三组合	其他	1.40%	21,999,980	0	不适用 / 0
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.89%	13,938,028	0	不适用 / 0
浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦臻泽一号私募证券投资基金	其他	0.58%	9,131,968	0	不适用 / 0
方金祥	境内自然人	0.55%	8,616,100	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）	股东浙江弘悦私募基金管理有限公司－弘悦臻泽一号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 1,131,968 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,000,000 股，合计持有公司股票 9,131,968 股；股东方金祥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 8,616,100 股，合计持有公司股票 8,616,100 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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半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）上半年经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 20.65 亿元，同比增长 23.05%；归属于上市公司股东的净利润 36.38 亿元，同比增长 102.09%。截至报告期末，公司资产总额 186.02 亿元，归属于母公司所有者净资产 171.97 亿元，资产负债率 7.77%。

1.察尔汗氯化钾业务

报告期内，藏格钾肥锚定降本增效核心目标，全链条深化成本管控，盈利基础持续夯实。公司实现氯化钾产量 51.03 万吨、销量 52.53 万吨；平均售价（含税）3,055.25 元 / 吨，同比增长 7.40%；平均销售成本 975.75 元 / 吨，同比下降 2.02%；实现氯化钾营业收入 14.72 亿元，同比增长 5.28%；毛利率 65.19%，同比增长 3.35%。

2.察尔汗碳酸锂业务

报告期内，藏格锂业围绕工艺迭代、技改升级与销售优化等多点发力，碳酸锂板块盈利韧性持续增强。公司实现碳酸锂产量 5,400 吨、销量 3,990 吨；平均售价（含税）16.49 万元 / 吨，平均销售成本 4.22 万元 / 吨；实现营业收入 5.82 亿元，同比增长 118.22%；毛利率 71.08%，同比增长 40.55%。

（二）重点项目进展情况

1.麻米错盐湖项目：顺利建成，满足试生产条件

目前项目联动调试完成，取得试生产批复，满足试生产条件；麻米措矿业已及时组织试生产。

2.老挝万象钾盐项目：开展可研环评工作，推进权证办理

公司老挝万象钾盐项目规划建设 200 万吨 / 年氯化钾产能，项目临建工程已完成竣工验收，可行性研究、环境影响评价同步开展评审工作，现阶段重点攻关地下开采胶结充填关键技术。

权证办理方面，受老挝国会常委会 182 号决议影响，项目权证办理工作面临挑战，公司持续依照法定程序积极推动相关事项落地。2026 年 6 月 5 日，中老两国发布《构建新时代全天候命运共同体联合声明》，老挝钾盐矿项目已纳入联合声明支持范畴。公司紧抓政策窗口期，与老挝政府保持密切沟通，全力推进权证办理。

（三）重要参股公司经营情况

报告期内，巨龙铜业实现矿产铜产量 13.40 万吨、销量 13.35 万吨；矿产金产销量 423 千克，矿产银产量 80.35 吨、销量 79.96 吨，矿产钼产量 4,711 吨、销量 4,720 吨。巨龙铜业本期实现营业收入 150.04 亿元，净利润 92.23 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 28.39 亿元，占公司归母净利润的 78.03%，同比增长 124.57%。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业公告编号:2026-052

藏格矿业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：

一、注册资本变更情况

2026 年 5 月 14 日，公司注销完成回购股份 1,310,991 股，公司总股本由 1,570,225,745 股减少至 1,568,914,754 股，公司注册资本由 1,570,225,745 元减少至 1,568,914,754 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司总股本及注册资本变更，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。除《公司章程修订对照表》所述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士根据上述变更情况办理变更登记、备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

附件：

藏格矿业股份有限公司章程修订对照表

修订前	修订后
第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。	第一条为维护藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 公司经同北省人民政府冀股办【1996】2 号文批准，以定向募集方式设立；在河北省石家庄市河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130400001556930X。	第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经同北省人民政府冀股办【1996】2 号文批准，以定向募集方式设立；在河北省石家庄市河北省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号是 130000100029。 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]114 号文核准，公司实施重大资产重组，并于 2017 年 4 月 6 日取得了青海省市场监督管理局换发的《营业执照》，统一社会信用代码为 91130400001556930X。
第六条公司注册资本为人民币 1,570,225,745 元。	第六条公司注册资本为人民币 1,568,914,754 元。
第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 内确定新的法定代表人，并由公司董事会过半数选举产生。	第八条董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 内确定新的法定代表人。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（含常务副总裁）、董事会秘书、财务总监（财务负责人）和本章程确定的其他人员。	第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监（财务负责人）、董事会秘书和本章程确定的其他人员。
第十四条公司经营宗旨：坚持践行开发矿业，造福社会的企业宗旨，秉承规范创业、开拓创新的企业精神，围绕高原矿产资源，驱动绿色未来的使命，以创造价值，共同发展为核心价值观，最大同持续发展与 ESG 核心价值，通过持续探索、创新与实践，以合规、高效、协同聚力、数智赋能、生态共赢为发展路径，以实干有位，共赢有势为人才导向，以精进一步、拥先一程为创新动能，以和衷共生、共同发展为根本特征，打造资源共享、责任共担、互利共赢的发展共同体，凝聚推动公司立足青藏高原资源禀赋，以罗、提、铜为核心主业，实现绿色开发、数智转型、协同创新，为建设具有全球可持续竞争力的绿色矿产企业凝聚强大合力。	第十四条公司经营宗旨：坚持践行开发矿业，造福社会的企业宗旨，秉承规范创业、开拓创新的企业精神，围绕高原矿产资源，驱动绿色未来的使命，以创造价值，共同发展为核心价值观，最大同持续发展与 ESG 核心价值，通过持续探索、创新与实践，以合规、高效、协同聚力、数智赋能、生态共赢为发展路径，以实干有位，共赢有势为人才导向，以精进一步、拥先一程为创新动能，以和衷共生、共同发展为根本特征，打造资源共享、责任共担、互利共赢的发展共同体，凝聚推动公司立足青藏高原资源禀赋，以罗、提、铜为核心主业，实现绿色开发、数智转型、协同创新，为建设具有全球可持续竞争力的绿色矿产企业凝聚强大合力。

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业公告编号:2026-053

藏格矿业股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。现将相关内容公告如下：

一、注册资本变更情况

2026 年 5 月 14 日，公司注销完成回购股份 1,310,991 股，公司总股本由 1,570,225,745 股减少至 1,568,914,754 股，公司注册资本由 1,570,225,745 元减少至 1,568,914,754 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司总股本及注册资本变更，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体修订情况详见附件《公司章程修订对照表》。除《公司章程修订对照表》所述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东会进行审议，并提请股东会授权公司管理层及其授权人士根据上述变更情况办理变更登记、备案等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业公告编号:2026-054

藏格矿业股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的公告

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 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

4.会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）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

网络投票时间：2026 年 8 月 26 日（星期三）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 26 日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 8 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日：2026 年 8 月 20 日（星期一）

7.出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 8 月 20 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：

现场会议地点：青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号一楼调度运营中心会议室召开。

网络投票：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称：

（一）《关于公司 2026 年第二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 2026 年海外捐赠预算的议案》

董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排 2026 年度对外捐赠预算 60 万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，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、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的 23 项制度进行了系统性修订，其中，序号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。具体如下：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	《股东会议事规则》	13	《总裁工作细则》
2	《董事会议事规则》	14	《董事会秘书工作制度》
3	《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》修订为《控股股东、实际控制人行为规范》	15	《发展战略管理办法》
4	《独立董事工作制度》	16	《信息披露事务管理制度》
5	《关联交易管理制度》	17	《重大信息内部报告管理办法》
6	《对外担保制度》	18	《内幕信息知情人登记管理办法》
7	《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》	19	《市值管理制度》
8	《董事会监察与审计委员会工作细则》	20	《投资者关系管理制度》
9	《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	21	《舆情管理制度》
10	《董事会执行与投资委员会工作细则》	22	《企业文化管理制度》修订为《企业文化建设管理制度》
11	《董事会会议提案管理规定》	23	《会计制度》
12	《董事、高级管理人员行为规范》	——	——

修订后的部分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。

（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）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 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》；

2.《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；

3.《2026 年第二次独立董事专门会议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-050

藏格矿业股份有限公司 关于 2026 年半年度利润分配方案的公告

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

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。

二、利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1.分配基准：2026 年半年度

2.根据公司 2026 年半年度财务报告（未审计），公司 2026 年半年度实现合并报表净利润 3,629,258,485.70 元（归属于母公司股东的净利润 3,638,081,370.05 元），母公司报表净利润 4,983,235,270.54 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	11,959,649,003.34	9,013,439,234.03
减：利润分配	2,349,541,431.00	2,349,541,431.00
加：本期归母净利润	3,638,081,370.05	4,983,235,270.54
减：提取盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	13,248,188,942.39	11,647,133,073.57

注：公司不涉及弥补亏损、提取任意公积金的情况。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》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的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。因此，截至 2026 年 6 月 30 日公司可供分配利润为人民币 11,647,133,073.57 元。

3.结合公司当前实际经营、现金流状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为更好地回馈股东，公司 2026 年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本 1,568,914,754 股扣除回购专户 5,025,600 股后的股本，即 1,563,889,154 股作为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 10.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金股利人民币 1,563,889,154.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

如在本方案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，若公司享有利润分配权的股本总数，因股份回购等原因发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额，并在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

三、利润分配方案的合理性说明

2026 年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润 36.38 亿元，本次利润分配金额占其比例 42.99%，期末现金及现金等价物余额 28.07 亿元，上半年公司盈利水平较高且现金流储备充裕；整体有息负债规模处于较低水平，期末资产负债率仅 7.77%，资本结构稳健、财务风险可控。本次利润分配方案充分考虑了公司整体经营情况、盈利水平、现金流状况、长期战略投资规划和股东投资回报等因素，在预留充足运营资金、保障公司持续稳健经营与长远发展的基础上，积极落实现金分红回报股东政策，兼顾了公司的长远利益与股东的即期利益。本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、监管规则与公司内部制度的规定。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次利润分配方案是基于公司自身盈利及现金流状况，综合考虑了公司未来生产经营及项目建设资金需求，在保障公司持续发展的前提下，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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不会造成公司资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、其他说明

本方案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.第十届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-051

藏格矿业股份有限公司 关于会计估计变更的公告

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。

特别提示：

本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不追溯调整以前年度财务报表，对公司以前年度财务状况和经营成果不产生影响。

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 10 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。本议案无需提交公司股东会进行审议，现将具体情况公告如下：

一、会计估计变更概述

（一）会计估计变更内容

为进一步规范公司部分固定资产、无形资产的会计核算，提升财务信息真实性、公允性，公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，结合公司实际情况，拟进行以下会计估计变更：

1.矿区房屋建筑物折旧年限由 15-20 年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，矿区构筑物折旧方法由年限平均法调整为产量法，矿区房屋建筑物及构筑物残值率由 0-5%调整为 0-3%。

2.城区房屋建筑物折旧年限由 15-20 年调整为 10-50 年。

3.机器设备折旧年限由 10 年调整为 6-10 年，残值率由 5%调整为 0-5%。

4.弃置费用和采矿权摊销方法由年限平均法调整为产量法。

5.矿区的土地使用权摊销年限由土地使用权证的期限调整为矿产资源服务年限。

（二）会计估计变更原因

近年来，随着公司察尔汗盐湖矿区的持续开采，矿产开采不再具有均衡性特点，部分资产折旧摊销年限、折旧摊销方法与实际不完全匹配。为更准确反映资产经济利益的实际消耗方式，公司根据实际经营情况并参考同行业上市公司做法，将矿区构筑物、弃置费用和采矿权折旧摊销方法由年限法调整为产量法，将机器设备的折旧年限由 10 年调整为 6-10 年，将矿区房屋建筑物折旧年限由原来 15-20 年调整为预计使用年限与矿产资源服务年限孰低，将矿区的土地使用权摊销年限由原来土地使用权证期限调整为矿产资源服务年限，将城区房屋建筑物原来 15-20 年折旧年限调整为 10-50 年。此外，公司根据实际使用情况重新评估了相关资产的可回收残值，相应调整了其残值率。

（三）会计估计变更日期

本次会计估计变更自 2026 年 7 月 1 日起执行。

（下转 95 版）

董事会认为，《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 年第二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 2026 年海外捐赠预算的议案》

董事会认为，公司子公司藏格矿业老挝（发展）有限公司安排 2026 年度对外捐赠预算 60 万元，主要用于支持老挝乡村振兴、教育发展、政府公共事务合作等领域，有利于公司持续深化与老挝中央政府、项目所在地社区等的友好关系，进一步提升公司在海外的社会形象和影响力，是公司积极履行社会责任的体现。本次海外捐赠预算，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》

公司因注销回购股份，总股本及注册资本减少，鉴于此，为进一步提高公司规范运作水平，优化公司治理结构，公司根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等监管新规，结合公司实际情况，同步对《公司章程》其他相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理变更登记的公告》（公告编号：2026-052）及《藏格矿业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（七）审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理体系，规范公司内部控制，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、规范性文件相关规定，公司对包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等在内的 23 项制度进行了系统性修订，其中，序号 1 至 6 项制度尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会进行审议。具体如下：

序号	制度名称	序号	制度名称
1	《股东会议事规则》	13	《总裁工作细则》
2	《董事会议事规则》	14	《董事会秘书工作制度》
3	《防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》修订为《控股股东、实际控制人行为规范》	15	《发展战略管理办法》
4	《独立董事工作制度》	16	《信息披露事务管理制度》
5	《关联交易管理制度》	17	《重大信息内部报告管理办法》
6	《对外担保制度》	18	《内幕信息知情人登记管理办法》
7	《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》	19	《市值管理制度》
8	《董事会监察与审计委员会工作细则》	20	《投资者关系管理制度》
9	《董事会薪酬与提名委员会工作细则》	21	《舆情管理制度》
10	《董事会执行与投资委员会工作细则》	22	《企业文化管理制度》修订为《企业文化建设管理制度》
11	《董事会会议提案管理规定》	23	《会计制度》
12	《董事、高级管理人员行为规范》	——	——

修订后的部分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。

（八）审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

董事会认为，为公司及董事、高级管理人员购买责任险，有利于公司完善风险控制体系，降低运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，保障公司及投资者的权益，推动公司持续健康发展，符合《上市公司治理准则》等有关规定。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代理人办理购买公司及董事、高级管理人员责任险的相关事宜，以及在保险合同期满时办理续保或者重新投保等相关事宜。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2026-053）

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 9 票。

本议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

（九）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

报告期内，公司围绕“质量回报双提升”行动部署，在提升整体经营质效、完善公司治理体系、健全投资者回报机制等维度扎实推进各项工作。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“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-054）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 8 月 26 日（星期三）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 2026 年第一次临时股东会。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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1.《第十届董事会第十二次会议决议》；

2.《第十届董事会监察与审计委员会第六次会议决议》；

3.《2026 年第二次独立董事专门会议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日

证券代码:000408　　证券简称:藏格矿业　　公告编号:2026-056

藏格矿业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第十二次会议通知及会议议案材料于 2026 年 7 月 31 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 2026 年 8 月 10 日在青海省格尔木市昆仑南路 15-02 号一楼调度运营中心会议室召开。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，董事肖瑶先生采取通讯方式参加会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》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 年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2026 年半年度报告》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《2026 年半