

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告

2023 年，西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，以公司战略目标为导向，不断完善治理，提升规范运作水平，严格管理，求真务实，高效运转，尽职尽责，较好地完成了全年各项工作。现将 2023 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年公司实现营业总收入 80,551.18 万元，较上年下降 63.54%；营业成本 25,747.23 万元，较上年增幅 29.24%；利润总额 32,850.40 万元，较上年度减少 139,661.81 万元，下降 80.96%；归属于母公司股东的净利润 16,381.31 万元，较上年度减少 63,152.25 万元，下降 79.40 %。

二、董事会工作情况

（一）报告期内，共计召开九次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第七届董事会第九次临时会议	2023 年 1 月 13 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023 年 1 月 14 日
第七届董事会第十次临时会议	2023 年 2 月 17 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023 年 2 月 18 日
第七届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 25 日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023 年 4 月 27 日

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第七届董事会第九次临时会议	2023年1月13日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年1月14日
第七届董事会第十次临时会议	2023年2月17日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年2月18日
第七届董事会第十一次临时会议	2023年6月15日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年6月16日
第七届董事会第十二次临时会议	2023年6月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年6月29日
第七届董事会第十三次临时会议	2023年8月11日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年8月12日
第七届董事会第十九次会议	2023年8月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年8月30日
第七届董事会第十四次临时会议	2023年10月25日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年10月27日
第七届董事会第十五次临时会议	2023年12月28日	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网	2023年12月29日

（二）董事会对股东大会决议的执行

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。

报告期内，公司股东大会召开情况如下表：

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
2022年度股东大会	年度股东大会	24.61%	2023年05月26日	2023年05月27日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	21.28%	2023年09月20日	2023年09月21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》以及各专门委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，就相关事项进行

研究、讨论，提出意见和建议，为公司董事会有效开展工作、科学决策起到了重要作用。

（四）公司社会责任管理体系和环境、社会责任和公司治理（ESG）情况

2023 年，应监管要求及市场主流风向，在公司董事会战略委员会增加 ESG 职能，在公司层面设立 ESG 可持续发展跨部门工作小组，由公司主要领导担任小组组长，各职能部门为组员开展公司 ESG 治理提升工作，在年初编制了公司 2022 年社会责任报告暨 ESG 报告。公司 2022 年社会责任报告暨 ESG 报告一经发出，受到了市场及投资者的认可，各平台 ESG 评级较 2021 年均有较大提升，其中，Wind 评级为“A”，华证评级“BBB”。未来，我们将不断努力，持续提升公司 ESG 可持续发展工作，努力做到同业典范、行业标杆。

（五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

公司通过多种渠道加强与投资者的沟通交流，如业绩发布会、投资者热线、投资者关系网站等。报告期内，共召开一次网上业绩说明会；参加一次线下投资者见面会；接受资本市场主流媒体赴公司实地访谈并对热点问题作相应回复；投资者热线全年通畅，及时地回应了投资者关心的问题。2023 年，整体行业不及预期、

公司业绩等诸多方面受到市场质疑，负面舆论较多，通过主动加强与主流媒体的沟通，真实、准确向市场传导公司情况。

（六）较好完成2023年度信息披露工作

2023年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，考核等级由去年评级“C”提升至“B”，真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司生产经营管理的重要信息和重大事项，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

（七）股权激励预留股权上市、股权激励部分股份回购和上市公司 2023 年中期分红

2023 年，根据公司《2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》，公司预留授予限制性股票 52,500 股于 2023 年 9 月 8 日办理完成上市，由此公司的总股本发生了第一次变动，此后于 2023 年 9 月 20 日所召开的临时股东大会通过了股份回购和上市公司分红的议案。按相关法规及监管要求，必须在股东大会通过后两个月内完成公司分红，但又因部分限制性股票回购注销会导致公司总股本发生第二次变化，公司总股本又会直接影响公司分红，任何一项操作不当都将导致公司分红无法按期完成。对此，我们制定对策、协调验资机构、设立部门专人跟进，对症下药，积极沟通交易所和拜访登记公司，确保中间流程及各种手续

操作得当，协同经营财务部等各部门，事事分清、条例明确，在有限的时间内圆满地完成了所有的工作。

三、2024年度董事会工作计划

2024年，公司董事会将继续紧扣年度目标任务，坚持公司战略引领，明确战略定位及布局，深入开展各项工作，坚持以服务、协同为宗旨，以精细化运作为抓手，助推公司健康发展，不断提升公司治理水平及合规化管理。目前，对2024年工作计划如下：

（一）持续提高信息披露质量；

（二）持续提升公司社会责任管理体系和环境、社会责任和公司治理（ESG）水平，力争做到 ESG 评级较去年持平或略有提升；

（三）保持同属地监管机构、交易所、机构等外部部门的沟通交流工作，为公司后续发展奠定支持力量；

（四）做好公司内部部门协同工作，统筹各方工作安排，重点支持公司经营财务部、审计法务部做好关联交易台账及相关统计工作；

（五）公司第七届董事会任期届满，2024年，支持公司人力资源部做好董事会换届工作；

(六)根据监管机构相关法规修编公司独立董事相关工作等制度。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日