公司代码：600326　　公司简称：西藏天路
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76 元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润 461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,200.00 元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元。不满足实施分红的条件，故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	西藏天路	600326	无

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	胡炳芳
办公地址	西藏拉萨市夺底路 14 号
电话	0891-6902701
电子信箱	xztlgf@263.net

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

报告期内，公司主营业务为工程承包，水泥及水泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿产品加工与销售等。

2、经营模式

建筑方面：公司及主要控股子公司具有住建部批准的公路工程总承包壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、公路路面工程专业承包壹级资质、桥梁工程专业承包壹级资质、市政公用工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级，自治区住建厅核准的公路工程施工总承包贰级资质、公路路基工程专业承包贰级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、铁路工程施工总承包叁级资质、水利水电工程施工总承包叁级资质。主要承揽建筑施工工程，包括公路、市政、桥梁、铁路、水利等施工业务，同时参与区外 PPP、EPC 等项目建设。2024 年 1 月 29 日，住建部核准公司建筑工程施工总承包壹级资质；2024 年 3 月 17 日，区住建厅核准公司水利水电施工总承包贰级资质；2024 年 3 月 20 日，控股子公司重庆重交取得电力施工总承包贰级资质，为公司在工程建设及新能源等领域提供了重要的资质支撑，进一步扩大了公司的业务范围，加快推进公司转型升级的步伐。

建材方面：公司建材业主要经营模式是以水泥及水泥制品为主的建材生产与销售，是公司营业收入的主要组成部分，同时开展沥青及沥青制品生产与销售业务。公司控股 2 家水泥企业，即持 60.02%股权的西藏高争建材股份有限公司、持 64%股权的西藏昌都高争建材股份有限公司，控股 1 家沥青混凝土制造企业，即持 51%股权的重庆重交再生资源开发股份有限公司，参股 2 家水泥企业，即持 30%股权的西藏高新建材集团有限公司、持 7.5%股权的西藏开投海通水泥有限公司。

矿产方面：作为西藏优势特色产业，公司持续将矿产业作为战略资源储备。目前公司持有西藏天路矿业开发有限公司 90%的股权，持有西藏天联矿业开发有限公司 80%的股权，拥有工布江达县汤不拉铜钼矿及那曲县旁嘎弄巴铅矿的探矿权。因尼木县冲江铜矿和冲江西铜矿勘探后，未进入开采阶段，矿业权过期，被西藏自治区自然资源厅公告后自行废止。

2023 年度，公司的主要业务是建筑业、建材业，均实现区内、区外市场统筹发展。建筑业方面涉及公路工程、桥梁工程、房屋建筑工程、监理工程等，在西藏自治区内具有品牌优势、竞争优势；建材业方面区内以水泥及水泥制品生产与销售为主，区外以沥青及沥青制品的生产与销售为主。其中，对公司影响最大的是建材业。

西藏自治区内整体水泥市场依然供给大于需求，竞争激烈，水泥产量、销量、价格虽有所回升，但仍处于低位；另外，国内煤炭价格自 2023 年下半年开始持续居于高位，，西藏自治区内煤炭资源匮乏，高度依赖区外供应，尤其是昌都地区，运输距离远，运输成本仍处于高位。

西藏自治区外公司控股子公司重庆重交在业务覆盖区域内具有一定优势，是国家级高新技术企业、国家级专精特新重点"小巨人"企业。但因市场以投资带动施工，受制于重庆重交资金现状和融资通道的影响，重庆重交承包项目数量也相较下降，对经营数据产生了一定影响。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年 调整后	2022 年 调整前	本年比上年增减(%)	2021 年 调整后	2021 年 调整前
总资产	13,712,367,059.82	13,688,365,170.29	13,705,393,508.65	0.18	14,114,515,906.43	14,151,809,487.01
归属于上市公司股东的净资产	3,542,306,976.60	3,870,717,647.07	3,888,405,501.71	-8.48	4,401,006,945.36	4,439,522,798.70
营业收入	4,086,454,355.14	3,845,308,504.77	3,845,308,504.77	6.27	5,776,900,692.58	5,776,900,692.58
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	4,078,523,541.60	3,839,507,535.43	3,839,507,535.43	6.23	5,752,498,973.55	5,752,498,973.55
归属于上市公司股东的净利润	-536,273,546.76	-497,868,752.54	-518,696,751.24	不适用	39,536,925.56	40,021,578.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-402,263,027.17	-560,337,661.03	-581,165,659.73	不适用	30,521,547.46	31,006,200.80
经营活动产生的现金流量净额	223,649,279.53	-48,787,910.37	-48,787,910.37	不适用	-16,472,134.25	-16,472,134.25
加权平均净资产收益率(%)	-14.75	-11.81	-12.34	不适用	0.90	0.90
基本每股收益(元/股)	-0.4480	-0.54	-0.56	不适用	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	-0.4480	-0.54	-0.56	不适用	0.03	0.03

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	531,887,840.98	1,239,977,882.38	1,037,025,515.29	1,277,563,116.49
归属于上市公司股东的净利润	-84,550,262.91	-150,794,348.06	-33,910,349.44	-267,018,586.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-92,659,478.10	-69,108,917.59	-13,053,657.44	-227,440,974.04
经营活动产生的现金流量净额	-713,442.94	250,324,231.31	-161,188,930.90	135,227,422.06

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

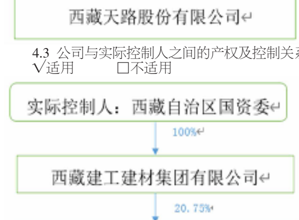
截至报告期末普通股股东总数(户)	67,182
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	70,871
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
西藏建工建材集团有限公司	58,860,178	255,060,770	20.75	0	无	0	国有法人
西藏天海集团有限责任公司	13,418,003	58,144,678	4.73	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	5,204,164	26,168,727	2.13	0	无	0	国有法人
UBS AG	18,910,820	19,048,737	1.55	0	无	0	其他
中国银河证券股份有限公司	-1,500,000	13,500,000	1.10	0	无	0	国有法人
杨三彩	2,238,024	9,698,104	0.79	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-6,245,856	7,102,594	0.58	0	无	0	其他
郑洪朱	7,033,220	7,033,220	0.57	0	无	0	境内自然人
上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣多策略臻选价值私募证券投资基金	5,715,500	5,715,500	0.46	0	无	0	其他
中国国际金融股份有限公司	3,878,824	4,248,958	0.35	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一、第二股东之间不存在关联关系或一致行动，其他股东未知是否存在有关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

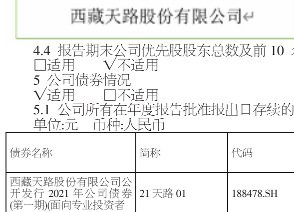
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

√适用　□不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：元　币种：人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者	21 天路 01	188478.SH	2023-07-29	0.00	5.15
西藏天路股份有限公司公开发行 2023 年公司债券(第一期)(面向专业投资者	23 天路 01	138978.SH	2028-03-02	500,000,000.00	6.00
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者(转售)	21 天路 01	188478.SH	2026-07-29	340,000,000.00	5.85
西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 西藏天路 MTN001	102100466	2024-03-17	52,500,000.00	5.10

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
西藏天路股份有限公司公开发行 2021 年公司债券(第一期)(面向专业投资者)	我公司已于 2023 年 7 月 29 日完成 21 天路 01(代码：188478.SH)的第二期付息兑付手续，实际兑付利息金额为 2,575.00 万元。
西藏天路股份有限公司 2021 年度第一期中期票据	我公司已于 2023 年 3 月 17 日完成 21 西藏天路 MTN001(代码：102100466)的第二期付息兑付手续，实际兑付利息金额为 1,890.00 万元。

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.30	56.74	4.51
扣除非经常性损益后净利润	-402,263,027.17	-560,337,661.03	不适用
EBITDA 全部债务比	-0.01	-0.01	不适用
利息保障倍数	-2.12	-2.36	不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 137.12 亿元，其中固定资产 35.00 亿元，流动资产 76.41 亿元，负债总额 81.32 亿元，所有者权益 55.80 亿元，归属于母公司的所有者权益 35.42 亿元。实现营业收入 40.86 亿元，较上年同期的 38.45 亿元增加 2.41 亿元，增幅 6.27%；营业成本 37.03 亿元，较上年同期的 36.64 亿元增加 0.39 亿元，增幅 1.06%；利润总额-5.44 亿元，较上年同期的-5.92 亿元增亏 0.48 亿元；净利润-5.46 亿元，较去年同期的-5.81 亿元增亏 0.35 亿元；归属于母公司所有者的净利润-5.36 亿元，较上年同期的-4.98 亿元，增亏 0.38 亿元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2024-20 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议于 2024 年 4 月 23 日(星期二)以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经与会董事以现场和通讯方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了关于《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司 2023 年度董事会报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76 元，按《公司章程》以及相关法律的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润 461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,220.00 元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年(2021 年-2023 年)股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2023 年度不满足实施分红的条件。故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告》(2024-22 号)。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了关于《公司独立董事 2023 年度述职报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

七、审议通过了关于《公司 2023 年度生产经营工作报告》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

九、审议通过了关于《公司 2023 年度内部控制鉴证报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年度内部控制鉴证报告》。

十、审议通过了关于《公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2023 年度履职情况报告》。

十一、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员确认 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》

本议案经由薪酬与考核委员会审议通过，各位董事在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

表决结果：各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；其余非独立董事和高级管理人员薪酬方案的表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此项议案涉及到董事薪酬的部分需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告》(2024-23 号)。

十二、审议通过了关于《公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

十三、审议通过了《公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司公司董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过了关于《公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》的议案

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》。

十五、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

本议案经由董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(2024-24 号)。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘显军先生回避表决。

8 名非关联董事一致通过了该议案，确认公司及控股子公司 2023 年度与关联方发生的关联交易金额为 22,933.57 万元。

独立董事专门会议审议通过该议案，且独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于确认 2023 年度日常关联交易的公告》(2024-25 号)。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了关于《西藏天路股份有限公司未来三年(2024 年~2026 年)股东回报规划》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司未来三年(2024 年~2026 年)股东回报规划》。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2024-26 号)。

此项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2024-27 号)。

二十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司前期会计差错更正事项已经董事会审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。

详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(2024-28 号)。

二十一、审议通过了关于《召开公司 2023 年年度股东大会有关事宜的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟召开西藏天路股份有限公司 2023 年年度股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2024-26 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")发行的可转换公司债券(以下简称"天路转债"或"可转债")自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有人民币 52,037.00 万元"天路转债"已转换为公司股票，转股数量为 86,638,357 股，占可转债转股前公司已发行股份总额 865,384,510 股的 10.01%。

2023 年 8 月 8 日，公司实施 2022 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增股本以方案实施前的公司总股本 920,957,214 股为基数，共计转增 276,287,164 股，本次分配后总股本为 1,197,244,378 股。

2023 年 8 月 8 日，公司 2022 年度第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票 1,232,402 股，公司总股本由 1,197,244,378 减少 1,232,402 股，减少至 1,196,011,976 股。

因公司发行的可转债转股，截至 2023 年 12 月 31 日公司注册资本由股权激励注销股份后的 1,196,011,976 股增加至 1,229,405,643 股，需对《公司章程》中的注册资本、股份总数等相应内容进行修订并进行工商变更登记。具体修改条款如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 1,196,011,976 元。	第六条 公司注册资本为人民币 1,229,405,643 元。
第二十条 公司股份总数为 1,196,011,976 股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为 1,229,405,643 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。该议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关的工商变更登记手续。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2024-24 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")

● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交西藏天路股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2012 年 3 月 2 日(京财会许可【2011】0056 号)

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

首席合伙人：谭小青先生

2、人员信息

截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人(股东)245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

3、业务规模

信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

4、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：何勇先生，1995 年获得中国注册会计师资质，1996 年开始从事上市公司审计，2009 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 8 家。

拟担任质量复核合伙人：崔西福先生，2005 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2013 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 10 家。

拟签字注册会计师：丁茂先生，2019 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。

2、诚信记录

项目合伙人何勇先生近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况如下：

序号	姓名	出具监管措施日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	何勇	2024-4-3	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会西藏监管局	在执行西藏天路股份有限公司 2022 年财务报表审计业务时存在未合理评价评估机构出具的商誉评估结果等问题，对事务所及签字注册会计师采取责令改正的监督管理措施。

项目质量控制复核人崔西福先生近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

签字注册会计师丁茂先生近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况如下：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	丁茂	2024-4-3	行政监督管理措施	中国证券监督管理委员会西藏监管局	在执行西藏天路股份有限公司 2022 年财务报表审计业务时存在未合理评价评估机构出具的商誉评估结果等问题，对事务所及签字注册会计师采取责令改正的监督管理措施。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、选聘方式及审计收费

信永中和作为公司 2023 年度外部审计机构，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。为公司提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，对公司 2023 年度经营成果和财务状况进行了客观评价并出具了书面意见。

依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》第六条"国有企业、上市公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、公正进行"，公司以竞争性磋商的方式选聘信永中和为公司 2024 年度审计机构，公司董事会审计委员会对选聘文件等内容进行了审核，建议董事会继续聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，期限一年，审计费用与 2023 年度保持一致，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会对以竞争性磋商的方式选聘信永中和为公司 2024 年度审计机构的材料进行了审核、对选聘过程进行了监督，并对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。在为公司提供 2023 年度审计工作中，对公司资产状况、经营成果所作的审计实事求是，所出的审计报告客观、真实，同意向董事会提议续聘信永中和为公司 2024 年度的会计师事务所，对财务及内部控制进行审计。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第五十四次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2024 年度审计机构，期限一年，年审计费用共计 70 万，其中财务报告审计费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

证券代码：600326　　证券简称：西藏天路　　公告编号：2024-25 号
转债代码：110060　　转债简称：天路转债
债券代码：188478　　债券简称：21 天路 01
债券代码：138978　　债券简称：23 天路 01

西藏天路股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 西藏天路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事刘显军先生回避表决。本议案尚需获得 2023 年年度股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、2023 年度日常关联交易的基本情况

(一)2023 年度日常关联交易预计情况

公司第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十八次会议、2023 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年日常关联交易总额为 27,904.90 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 10,400.00 万元；采购商品构成的关联交易 1,796.00 万元；接受劳务构成的关联交易 9,529.30 万元；提供劳务构成的关联交易 6,000.00 万元；出租资产构成的关联交易 121.10 万元；承租资产构成的关联交易 58.50 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日披露的《西藏天路股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-10 号)。

2023 年 11 月，总经理办公会审议通过了《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计新增 2023 年日常关联交易总额为 746.90 万元，其中出售商品构成的日常关联交易 92.50 万元；采购商品构成的日常关联交易 149.40 万元；接受劳务构成的关联交易 505.00 万元。

(二)公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况

2023 年度日常关联交易预计和新增预计总额为 28,651.80 万元，实际发生 22,933.57 万元。具体如下表：

单位：万元

关联交易类别	关联方	2023 年预计金额	2023 年实际发生额	2023 年度预计金额与实际发生金额差异较大的原因
出售商品	西藏高争集团建材销售有限公司	10,400.00	6,512.62	市场需求量减少
	中国水利水电第七工程局有限公司	41.50	3,780.30	市场需求量增多
	西藏建投绿色产业发展有限公司	51.00	42.52	市场需求量减少
	小计	10,492.50	10,335.44	
采购商品	西藏吉圣高争新型建材有限公司	55.40	37.11	实际经营中，采购量减少
	西藏高争集团建材销售有限公司	55.00	40.23	实际经营中，采购量减少
	西藏天路石业有限公司	1,500.00	0.00	未开展相关业务
	甘肃恒拓藏建贸易有限公司	205.00	29.77	按照工程进度采购，与预计减少
	西藏藏建管理服务有限公司	130.00	54.44	实际经营中，采购量减少
	小计	1,945.40	161.55	
接受劳务	西藏天惠人力资源管理发展有限公司	860.00	986.82	实际开展人力资源管理业务略有增加
	西藏高争物业管理有限公司	16.30	26.69	实际开展物业管理服务略有增加
	西藏藏建管理服务有限公司	18.00	430.84	实际开展业务较大增加
	成远矿业开发股份有限公司	8,000.00	6,691.82	实际开展业务略有减少
	西藏天路物业管理有限公司	155.00	146.94	实际开展物业管理服务略有减少
	藏建科技有限公司	10.00	7.90	实际开展业务略有减少
	西藏藏建物生绿化有限责任公司	975.00	1,951.04	实际开展业务较大增加
	小计	10,034.30	10,242.05	
提供劳务	西藏藏建物生绿化有限责任公司	6,000.00	2,020.06	实际提供劳务减幅较大
	小计	6,000.00	2,020.06	
出租资产	西藏高争物业管理有限公司	2.70	0.00	未开展相关业务
	西藏建工建材集团有限公司	29.70	26.23	出租资产略有减少
	西藏高争民爆股份有限公司	12.70	1.66	出租资产略有减少
	西藏天路置业集团有限公司	76.00	71.99	出租资产略有减少
	小计	121.10	99.88	
承租资产	西藏天路物业管理有限公司	58.50	74.59	承租资产略有增加
	小计	58.50	74.59	
	总计	28,651.80	22,933.57	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况及与上市公司的关联交易

1.西藏建工建材集团有限公司

公司名称：西藏建工建材集团有限公司

法定代表人：庄存伟

住所：西藏拉萨市柳梧新区规划路 2 号(东西走向)

注册资本：93,072.1089 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2001-11-12

经营范围：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产、制造及生产技术、装备的研究开发、销售；仓储(不含危险化学品)；建筑材料及相关领域的投资，资产经营与以上业务相关的技术咨询、信息服务，会展服务，矿产品、化工产品(不含危化物品)的加工及销售，房地产开发、经营管理；文化产业开发和经营管理。[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]

西藏建工建材集团有限公司(以下简称"藏建集团")2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 2,282,908.73 万元，资产净额为 938,594.63 万元；2023 年 1-9 月营业收入 430,287.76 万元，净利润为-27,212.76 万元。

藏建集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

2.西藏吉圣高争新型建材有限公司

公司名称：西藏吉圣高争新型建材有限公司

法定代表人：巴桑次仁

住所：拉萨市曲水县聂当乡

注册资本：6,613.0248 万元

成立日期：2003-03-28

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：开采砖瓦用砂、石灰岩；灰砂砖、加气混凝土、石灰粉、碎石加工；建材产品销售。[依法需经批的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。

西藏吉圣高争新型建材有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 13,940.95 万元，资产净额为 4,841.41 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,704.53 万元，净利润为-780.72 万元。

西藏吉圣高争新型建材有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

3.西藏天路石业有限公司

公司名称：西藏天路石业有限公司

法定代表人：黄维本

住所：西藏自治区拉萨市曲水县聂当乡德吉村(工业园区消防演练基地西)

注册资本：15,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020-01-20

经营范围：石制品、荒料石进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外)；建筑材料的销售；机械设备制造；石材加工销售及安装；石渣骨料加工及销售；石材质量检验服务与咨询服务；建筑幕墙的设计及施工；建筑工程、装饰工程的设计及施工。(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)

西藏天路石业有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 28,745.27 万元，资产净额为 5,936.79 万元；2023 年 1-9 月营业收入 297.81 万元，净利润为-823.78 万元。

西藏天路石业有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

4.西藏天惠人力资源管理发展有限公司

公司名称：西藏天惠人力资源管理发展有限公司

法定代表人：马恩福

住所：拉萨经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：2,000 万元

成立日期：2019-04-08

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：职业中介活动；建筑劳务分包；建设工程施工；劳务派遣服务；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许可证为准)一般项目：人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；会议及展览服务；企业管理；物业管理；园林绿化工程施工；对外承包工程；工程管理服务；工程造价咨询业务；广告制作；广告发布；劳务服务(不含劳务派遣)；房屋拆迁服务；财务咨询；体验式拓展活动及策划；承接档案服务外包；软件开发；软件销售(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)

西藏天惠人力资源管理发展有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 2,462.45 万元，资产净额为 1,964.57.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入 4,199.57 万元，净利润为 71.12 万元。

西藏天惠人力资源管理发展有限公司为藏建集团的全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

5.西藏高争物业管理有限公司

公司名称：西藏高争物业管理有限公司

法定代表人：黄维本

住所：拉萨市北京西路 133 号

注册资本：56.1858 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：1999-09-13

经营范围：物业管理；房屋租赁；百货、建材销售；土地租赁；房产中介服务；餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；劳务服务(不含劳务派遣)；单位后勤管理服务；房屋拆迁，建筑工程施工、园林绿化(不含爆破作业)；家政服务；水电安装维护；停车场管理(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)。

西藏高争物业管理有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 903.92 万元，资产净额为-912.01 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,715.46 万元，净利润为 5.74 万元。

西藏高争物业管理有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建管理服务有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

6.甘肃恒拓藏建贸易有限公司

公司名称：甘肃恒拓藏建贸易有限公司

法定代表人：刘伟

住所：甘肃省嘉峪关市索通路 1886 号(嘉北工业园区内)

注册资本：3,000 万元

成立日期：2021-05-07

公司类型：有限责任公司(非自然投资或控股的法人独资)

经营范围：许可项目：国营贸易管理货物的进出口；新化学物质生产。(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：日用百货销售；通讯设备销售；进出口代理；技术进出口；建筑材料销售；农副产品销售；食品销售(仅销售预包装食品)；建筑用钢筋产品销售；金属工具销售；电器辅件销售；工程塑料及合成树脂销售；橡胶制品销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；煤炭及制品销售(仅限不落地经营)；金属材料销售；汽车装饰用品销售；塑料制品销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；耐火材料销售；机械设备租赁；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产品初加工；电力设施器材销售；电子产品销售；石棉水泥制品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；农林牧渔专用仪器仪表销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；劳动保护用品销售；国内贸易代理；新型陶瓷材料销售；机械设备销售；润滑油销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；装卸搬运；信息技术咨询服务；石灰和石膏销售；非金属矿及制品销售；再生资源销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务。(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)

甘肃恒拓藏建贸易有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 5,482.00 万元，资产净额为 3,376.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入 491.00 万元，净利润为 5.95 万元。

甘肃恒拓藏建贸易有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

7.西藏建投绿色产业发展有限公司

公司名称：西藏建投绿色产业发展有限公司

法定代表人：王文平

住所：拉萨经济技术开发区格桑路 11 号投资大厦 4 层工位 WGZW401

注册资本：1,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2017-11-8

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置(清运)；自来水生产与供应(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许可证件为准)一般项目：公共事业管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；固体废物治理；环境卫生公共设施安装服务；生态环境材料销售；生态环境材料制造；新材料技术研发；新兴能源技术研发；旅游开发项目策划咨询；物业管理；污水处理及其再生利用；水污染治理；机械电气设备销售；建筑材料销售；日用品销售；园林绿化工程施工；酒店管理；餐饮管理；环境保护专用设备销售；农村生活垃圾经营性服务；煤炭及制品销售；供暖服务(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)

西藏建投绿色产业发展有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 12,558.95 万元，资产净额为 539.44 万元；2023 年 1-9 月营业收入 8,934.65 万元，净利润为-657.83 万元。

西藏建投绿色产业发展有限公司为藏建集团全资子公司西藏建设投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

8.西藏天路物业管理有限公司

公司名称：西藏天路物业管理有限公司

法定代表人：多吉次旦

住所：拉萨市扎基路 11 号工程四队出租房 14 栋 1 单元

注册资本：300 万元

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2007-05-15

经营范围：一般项目：物业管理；房地产经纪；建筑材料销售；五金产品零售；电子元器件与机电组件设备销售；电气设备修理；家政服务；住房租赁；非居住房地产租赁；停车场服务(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)

西藏天路物业管理有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 2,215.57 万元，资产净额为-1,245.30 万元；2023 年 1-9 月营业收入 1,933.87 万元，净利润为 174.77 万元。

西藏天路物业管理有限公司为公司控股股东藏建集团全资子公司西藏天路置业集团有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

9.中国水利水电第七工程局有限公司

公司名称：中国水利水电第七工程局有限公司

法定代表人：张桥

住所：成都市郫都区郫筒镇北大街成灌东路 349 号

注册资本：350,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：1992-12-30

经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；爆破工程；特种设备安装改造维修；(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)：水利水电工程；房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业；建筑装饰和其他建筑业；承装(修、试)电力设施；专业技术服务业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代理业；水利管理业；环境治理业；商务服务业；(以下项目仅限分支机构经营)金属制品业；通用设备制造业；专用设备制造业；金属制品、机械和设备修理业。(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)

中国水利水电第七工程局有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 5,497,528.08 万元，资产净额为 1,184,040.91 万元；2023 年 1-9 月营业收入 2,363,829.92 万元，净利润为 54,831.48 万元。

中国水利水电第七工程局有限公司副总经理白永生 2022 年 8 月援藏到期后，不再兼任公司控股股东藏建集团党委副书记、副董事长、总经理职务，至 2023 年 8 月满一年。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

10.西藏天路置业集团有限公司

公司名称：西藏天路置业集团有限公司

法定代表人：王永振

住所：拉萨市夺底路 16 号

注册资本：100,831.91 元

成立日期：2000-04-03

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：一般项目：房地产开发、销售、经营、投资；停车场服务；建筑安装设备、工程机械、房屋租赁；酒店管理；会务服务，展览展示服务；物业管理；进出口业务；与本公司有关的产业投资、股权管理、资产管理、资本管理、物资管理；建筑工程服务(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)

西藏天路置业集团有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 226,397.34 万元，资产净额为 116,431.87 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 2,277.12 万元，净利润为-4,941.57 万元

西藏天路置业集团有限公司为公司的藏建集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

11.西藏高争集团建材销售有限公司

公司名称：西藏高争集团建材销售有限公司

法定代表人：贺涛

住所：拉萨市金珠西路 158 号世通阳光新城 2 幢 3 单元 362 号

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014-04-16

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：建辅建材的销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目。)

西藏高争集团建材销售有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 8,025.69 万元，资产净额为 2,851.58 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 5,810.58 万元，净利润为 107.43 万元。

西藏高争集团建材销售有限公司为藏建集团全资子公司西藏藏建投资有限公司的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

12.成远矿业开发股份有限公司

公司名称：成远矿业开发股份有限公司

法定代表人：付强

住所：辽阳市辽阳县首山镇胜利街

注册资本：6,659.261 万元

公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2004-07-30

经营范围：许可项目：各类工程建设活动，爆破作业，道路货物运输(不含危险货物)(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，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：土石方工程施工，对外承包工程，承接总公司工程建设业务，矿山机械制造，园林绿化工程施工，金属矿石销售，选矿，建筑用石加工，非金属矿及制品销售，石棉水泥制品销售，建筑材料销售，矿山机械销售，石灰和石膏销售，装卸搬运，建筑工程机械与设备租赁，仓储设备租赁服务，机械设备租赁，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，成品油批发(不含危险化学品)，成品油仓储(不含危险化学品)，教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)，工程管理服务，专业设计服务，噪声与振动控制服务，地质灾害治理服务，环境应急治理服务，危险化学品应急救援服务，森林防火服务，谷物种植，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花卉种植，园艺产品种植，水果种植，坚果种植，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，树木种植经营，人工造林，森林经营和管护，谷物销售，豆及薯类销售(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。)

成远矿业开发股份有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 66,003.00 万元，资产净额为 27,594.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 40,451.00 万元，净利润为 975.00 万元。

成远矿业开发股份有限公司为藏建集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

13.西藏藏建管理服务有限公司

公司名称：西藏藏建管理服务有限公司

法定代表人：索朗

住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号(东西走向)西藏建工建材集团有限公司办公楼四层

注册资本：500 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2022-03-15

经营范围：一般项目：单位后勤管理服务；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；餐饮管理；日用百货销售；花卉绿植租借与代管理；水果种植；食用农产品初加工；包装服务；城市绿化管理；会议及展览服务；办公用品销售；服装服饰零售；规划设计管理；招投标代理服务；市场营销策划；销售代理；家具销售；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；租赁服务(不含许可类租赁服务)；住房租赁；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；物业管理(以上经营范围以登记机关核定为准)。

西藏藏建管理服务有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 244.72 万元，资产净额为 212.61 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 1,118.85 万元，净利润为-234.94 万元。

西藏藏建管理服务有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

14.西藏藏建物生绿化有限责任公司

公司名称：西藏藏建物生绿化有限责任公司

法定代表人：米玛

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区规划路 2 号

注册资本：10,000 万元

成立日期：2022-04-18

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：许可项目：建筑劳务分包(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：树木种植经营；人工造林；林产品采集；林业产品销售；中草药种植；城市绿化管理；地产中草药(不含中药饮片)购销；园艺产品种植；园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；林业专业及辅助性活动；草种植；食用菌种植；花卉种植；生态恢复及生态保护服务；土壤及场地修复装备制造；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务(以上经营范围以登记机关核定为准)。

西藏藏建物生绿化有限责任公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 41,506.98 万元，资产净额为 7,462.96 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 8,977.94 万元，净利润为 2,288.23 万元。

西藏藏建物生绿化有限责任公司为藏建集团控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

15.西藏高争民爆股份有限公司

公司名称：西藏高争民爆股份有限公司

法定代表人：乐勇建

住所：拉萨市经济技术开发区 A 区林琼岗路 18 号

注册资本：27,600 万元

公司类型：股份有限公司(上市、国有控股)

成立日期：2007-06-08

经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；国营贸易管理货物的进出口(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许可证为准)

西藏高争民爆股份有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 252,348.52 万元，资产净额为 104,268.40 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 115,627.72 万元，净利润为 9,647.16 万元。

西藏高争民爆股份有限公司为藏建集团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

16.藏建科技有限公司

公司名称：藏建科技有限公司

法定代表人：顿珠朗加

住所：拉萨市柳梧新区规划路 2 号西藏建工建材集团办公楼四层

注册资本：5,000 万元

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期：2022-02-26

经营范围许可项目：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)一般项目：软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；互联网安全服务；机械设备租赁；企业管理咨询；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件销售；软件外包服务；互联网数据服务；智能控制系统集成；卫星导航多模增强应用服务系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星技术综合应用系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；云计算装备技术服务；会议及展览服务；建筑材料销售；金属材料销售；家用电器销售；五金产品零售；电子产品销售；文具用品零售；招投标代理服务(以上经营范围以登记机关核定为准)。

藏建科技有限公司 2023 年 9 月底(未经审计)资产总额为 3,032.00 万元，资产净额为 2,910.00 万元；2023 年 1-9 月营业收入为 177.00 万元，净利润为-31.00 万元。

藏建科技有限公司为藏建集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

(二)履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为出售商品、采购商品、提供劳务、接受劳务及出租、承租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行的。

公司日常关联交易的交易价格均参照市场价格为依据协商确定，与市场价格不存在明显差异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方之间的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定，遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。

公司 2023 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。

五、审议程序

公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议就本议案进行了事前认可：我们认真审阅了董事会提供的关于确认 2023 年度日常关联交易的有关资料，认为公司与关联方的日常关联交易均为根据公司经营需要发生，关联交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，我们同意将《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司第六届董事会第五十四次会议审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，8 名非关联董事一致通过了该议案，同意公司及控股子公司与关联方 2023 年度发生金额为人民币 22,933.57 万元，并提交股东大会审议。

2024 年 4 月 23 日，公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，相关关联交易活动遵循商业原则，关联交易价格按照市场定价的原则确定，遵循《公司章程》《关联交易管理办法》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法。公司 2023 年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。同意将《关于确认 2023 年度日常关联交易的议案》提请股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议；

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日