证券代码：000762　　证券简称：西藏矿业　　公告编号：2025-005

西藏矿业发展股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
传真	（0891）6872095	（0891）6872095	
电话	（0891）6872095	（0891）6872095	
电子信箱	xzkywyc6@126.com	xzkymxy@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、产品主要用途

铬铁矿，主要用于冶金、玻璃、水泥工业中使用镁铬砖及铬镁砖，用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。

锂精矿，锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源，广泛应用于信息产品、摄像机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

2、主要产品工艺流程

铬铁矿：开采方法为井下充填法，采场内用凿岩机打浅眼，爆下的矿石用人工装胶轮车运至采场溜井。溜井下安装放矿漏斗。阶段运出采用翻斗式矿车，斜井采用串车提升。

锂精矿：扎布耶盐湖卤水，采用太阳梯度晒盐法。利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发，析出各种副产品，并提高卤水中Li+浓度，所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后，逐渐使Li_2CO_3结晶析出，结晶产物得到锂精矿产品。

3、主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产，根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料；其中，锂产品由西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司生产，铬铁矿石由西藏矿业发展股份有限公司山南分公司生产。

4、公司所处行业地位

铬铁矿

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上，国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏，并且主要分布在公司罗布莎矿区所在的山南市，公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权，近两年年产量在10万吨左右，产量位于国内同行业前列。

锂精矿

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖，是富含锂、硼、钾、固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖，含锂品位居世界第二，具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点，卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点，易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积，因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践，公司现采用的“太阳池结晶法”生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的，且对环境损害较小。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,441,890,475.23	8,143,611,169.68	-8.62%	7,513,946,450.56
归属于上市公司股东的净资产	2,972,959,593.14	2,883,025,430.71	3.12%	2,959,646,141.93
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	622,199,671.75	805,511,794.40	-22.76%	2,209,194,199.05
归属于上市公司股东的净利润	111,743,790.21	163,813,140.71	-31.79%	795,335,687.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,352,025.78	131,083,123.90	-41.75%	775,325,337.17
经营活动产生的现金流量净额	364,963,175.34	380,359,374.22	-4.05%	1,654,654,045.41
基本每股收益（元/股）	0.21	0.31	-32.26%	1.53
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.31	-32.26%	1.53
加权平均净资产收益率	3.83%	5.41%	-1.58%	36.80%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,774,688.94	244,444,918.04	194,962,097.10	35,017,967.67
归属于上市公司股东的净利润	23,672,747.97	87,376,557.40	41,168,838.26	-40,474,353.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,059,534.95	77,248,036.02	38,810,326.07	-58,765,871.26
经营活动产生的现金流量净额	28,078,437.38	240,220,501.92	123,731,158.04	-27,066,922.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	120,118	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	117,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
西藏矿业资产经营有限公司	国有法人	20.86%	108,733,483.00	0	不适用	0
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,600,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	3,439,000.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	其他	0.59%	3,055,794.00	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765.00	0	冻结	41,765.00
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	其他	0.44%	2,313,681.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.44%	2,297,229.00	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800.00	0	不适用	0
王建新	境内自然人	0.37%	1,904,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	1,848,474.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	段林华截至2024年12月31日持有本公司股份为2,741,765股，持股比例为0.53%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,700,000股；彭海生截至2024年12月31日持有本公司股份为2,019,800股，持股比例为0.39%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,000,000股；王建新截至2024年12月31日持有本公司股份为1,904,000股，持股比例为0.37%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为850,000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

单位：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								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
西藏矿业资产经营有限公司	106,726,583	20.48%	2,006,900	0.39%	108,733,483	20.86%	0	0.00%
成都天齐实业（集团）有限公司	3,757,800	0.72%	842,200	0.16%	4,600,000	0.88%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	510,700	0.10%	111,900	0.02%	3,439,000	0.66%	0	0.00%
中国工商银行股份有限公司－汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF)	1,939,590	0.37%	1,045,100	0.20%	3,055,794	0.59%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	1,721,981	0.32%	915,600	0.18%	2,313,681	0.44%	0	0.00%
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	474,174	0.09%	44,000	0.01%	1,848,474	0.35%	0	0.00%

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

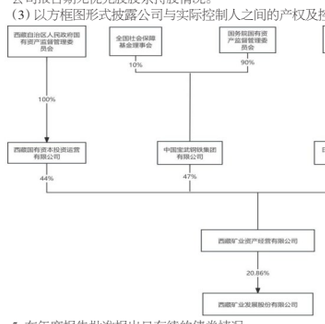
□适用 ☑ 不适用

（2）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。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在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

报告期内，本公司的经营情况未发生重大变化。

法定代表人：张金涛

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二五年三月三十一日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-002

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2025年3月31日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2025年3月21日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长张金涛先生主持，经与会董事认真讨论，审议了以下议案：

一、审议通过了《公司董事会2024年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司独立董事将在年度股东大会上述职。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理2024年度工作报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

经公司审计委员会审议通过。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润44,038,101.76元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,403,810.18元，加年初未分配利润312,576,337.17元，减2023年度派发现金红利52,117,414.00元，截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润300,093,214.75元；合并报表2024年度归母净利润111,743,790.21元，累计可供分配利润696,754,383.68元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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原则，公司年末累计可供股东分配利润为300,093,214.75元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年度利润分配预案为：

以2024年12月31日公司总股本521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利26,058,707.00元（含税）。如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配，剩余未分配利润结转下一年度。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

五、审议通过了《公司2024年度报告及摘要的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

六、审议通过了《公司关于2025年度财务预算报告的议案》。

2025年度，公司将聚焦高质量发展主题，以项目推进为牵引，以改革创新为动力，以提质增效为靶心，以对标一流为抓手；统筹推进安全环保、生产经营、风险防范、人才科研工作，补短强弱、赶超跨越，加快管理升级、动能转换，持续构建“1+X”产业格局，努力实现财务预算目标。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

七、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，《公司2024年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

八、审议通过了《公司2024年度社会责任报告暨ESG报告》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

九、审议通过了《公司2025年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十一、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《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。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十二、审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项，董事张金涛先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。

（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票）

独立董事专门会议审查通过此事项。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十三、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十四、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十五、审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度股东大会通知的议案》。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-010

西藏矿业发展股份有限公司 关于董事会提议召开2024年年度股东大会的通知公告

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。

根据西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议决议，公司拟定于2025年4月23日召开公司2024年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会为公司2024年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025年4月23日下午14:30

网络投票时间：2025年4月23日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年4月23日9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日：2025年4月17日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司董事会2024年度工作报告的议案	√
2.00	公司监事会2024年度工作报告的议案	√
3.00	公司2024年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
5.00	公司2024年度报告及摘要的议案	√
6.00	公司关于2025年度财务预算报告的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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》等有关规定，本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）同时按照有关规定，公司独立董事将在本次年度股东大会上作2024年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件2）、营业执照复印件和持股凭证进行登记；

（2）个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；个人股东委托代理人出席的，代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。（传真或信函在2025年4月22日17:00前送达或传真至公司董办）

2. 登记时间：2025年4月22日上午10:00至12:30，下午15:30至17:00时。　3. 登记地点：

地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

邮政编码：850000

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话：0891-6872095

传真：0891-6872095

联系人：王迎春、德央

5. 出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1. 西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

2. 西藏矿业发展股份有限公司第八届监事会第四次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书（复印有效）

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二五年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360762”，投票简称为“西矿投票”。

2. 填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（公司）出席西藏矿业发展股份有限公司2024年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

本人（本公司）对2024年年度股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会2024年度工作报告的议案	√			
2.00	公司监事会2024年度工作报告的议案	√			
3.00	公司2024年度财务决算报告的议案	√			
4.00	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√			
5.00	公司2024年度报告及摘要的议案	√			
6.00	公司关于2025年度财务预算报告的议案	√			

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人（签名）：　　委托人身份证号码：

委托人股东账户：　　委托人持股性质和持股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

委托日期：自授权委托书签署之日起至公司本次股东大会结束

授权日期：2025年4月　日

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-003

西藏矿业发展股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2025年3月31日在成都以现场方式召开。公司监事会办公室于2025年3月21日以电话方式通知了全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席拉巴江村先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

一、审议通过了《公司监事会2024年度工作报告的议案》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

二、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2024年年度报告》相关章节。

三、审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司以截止2024年12月31日总股本521,174,140.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），本次共计分配派发现金红利26,058,707.00元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配，剩余未分配利润结转下一年度。公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润23.32%，占当期期末可供分配利润的3.74%，现金分红占本次利润分配总额的100%，符合《公司章程》规定的利润分配政策，截至报告期末公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年度报告及摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告出具了书面审核意见。经审议，监事会认为：董事会审议本公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

五、审议通过了《公司关于2025年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司编制的《2025年度财务预算报告》在总结2024年经营情况的基础上，充分考虑2025年的经营计划和目标，符合公司目前实际财务状况和经营状况。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司内部控制自我评价的报告真实，客观地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

七、审议通过了《公司2024年度社会责任报告暨ESG报告》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

八、审议通过了《公司2025年度商业计划书的议案》

（同意3票，反对0票，弃权0票）

九、审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提各项资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理，符合公司实际情况，同意本次计提各项资产减值准备的事项。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

十、审议通过了《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年日常关联交易额度预计遵守了公平、公允、公正的原则。2025年日常关联交易是公司因生产经营需要而发生的，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，关联交易的实施符合公司和全体股东的利益。董事会审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》。

（同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司监事会

二〇二五年三月三十一日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-004

西藏矿业发展股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。公司2024年度利润分配预案情况如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司（母公司）实现净利润44,038,101.76元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金4,403,810.18元，加年初未分配利润312,576,337.17元，减2023年度派发现金红利52,117,414.00元，截止2024年12月31日，母公司累计可供分配利润300,093,214.75元；合并报表2024年度归母净利润111,743,790.21元，累计可供分配利润696,754,383.68元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规则，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供股东分配利润为300,093,214.75元。

基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑2024年度的盈利水平和整体财务状况以及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，公司2024年度利润分配预案为：

以2024年12月31日公司总股本521,174,140股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次不送红股，不进行资本公积金转增股本，本次共计分配派发现金红利26,058,707.00元（含税）。如在本预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间公司出现股份回购注销等事项导致公司总股本发生变动，按照“现金分红总额不变、相应调整每股分配比例”原则实施分配，剩余未分配利润结转下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

1.公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	26,058,707.00	302,608,062.41	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,743,790.21	163,813,140.71	795,335,687.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	696,754,383.68		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	300,093,214.75		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	328,666,769.41		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	356,964,206.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	328,666,769.41		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2.现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明

最近三个会计年度（2022年-2024年）公司累计现金分 红金额为328,666,769.41元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配金额占当期合并报表归属于母公司所有者的净利润23.32%，占当期期末可供分配利润的3.74%，现金分红占本次利润分配总额的100%。公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，方案的实施不会造成公司流动资金短缺，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。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议；

2、公司第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月三十一日

股票代码：000762　　股票简称：西藏矿业　　编号：2025-009

西藏矿业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发＜企业会计准则解释第17号＞的通知》（财会〔2023〕21号）和《关于印发＜企业会计准则解释第18号＞的通知》（财会〔2024〕24号）的要求，公司对相关会计政策进行变更，现将相关情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的主要内容

2023年10月，财政部发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号），规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2024年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三