证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2026-010

藏格矿业股份有限公司 2025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1,568,914,754股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15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）	报告期内无变更，不适用		
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	
传真	0979-8962706	0979-8962706	
电话	0979-8962706	0979-8962706	
电子信箱	267149134@qq.com	zgjt000408@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司主要业务为氯化钾、碳酸锂的研发、生产与销售。公司拥有青海察尔汗盐湖724.35平方公里的采矿权，运用固转液技术，以察尔汗盐湖的卤水为原料生产氯化钾，在提钾老卤的基础上，采用先进的盐湖提锂技术生产电池级碳酸锂。氯化钾主要供应下游复合肥生产厂家，采用直销模式为主、经销模式（主要为经销商）为辅的销售模式。碳酸锂产品广泛应用于新能源汽车、储能以及消费电子等多个行业，受益于新能源产业快速发展，锂盐需求持续增长。碳酸锂主要供应动力电池正极材料生产厂商，采用长协为主、零单与点价销售为辅的销售模式。

（1）钾肥行业情况

钾肥作为农业生产中不可或缺的核心肥料，其重要性源于钾元素在植物生长过程中的关键作用，包括促进光合作用、增强抗逆性及提高作物产量与品质，且随着全球人口增长和食品需求的增加，钾肥的需求量在逐年上升，其在保障国家粮食安全中占据重要地位。2025年，国内氯化钾产量为652.3万吨，产量同比下降0.52%，对外依存度高达65%以上。2025年国内氯化钾价格呈现“强劲上行、高位震荡”的走势。

（2）锂行业情况

锂盐生产是全球电池产业链的核心环节，主要产品包括电池级碳酸锂、氢氧化锂及氯化锂等。其供给端受资源禀赋、开采周期、提锂技术成熟度及产能释放节奏等多重因素影响；需求端深度受益于新能源汽车动力电池、电化学储能系统、3C消费电子及固态电池等关键应用领域的快速增长。近年来，碳酸锂行业供需格局已经历深度调整，未来在“双碳”目标驱动下，储能装机规模的快速扩容与电动汽车渗透率持续提升，行业发展稳中向好。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	17,692,154,203.25	15,083,281,912.76	17.30%	14,091,584,562.19
归属于上市公司股东的净资产	16,243,552,634.19	13,865,071,905.51	17.15%	13,057,776,309.67
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,576,752,605.97	3,250,800,389.88	10.03%	5,225,721,163.41
归属于上市公司股东的净利润	3,852,353,240.98	2,579,985,938.80	49.32%	3,419,880,869.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,031,206,848.14	2,546,928,908.93	58.28%	3,575,112,721.34
经营活动产生的现金流量净额	2,100,261,818.88	919,201,790.93	128.49%	2,984,047,979.57
基本每股收益（元/股）	2.46	1.64	50.00%	2.18
稀释每股收益（元/股）	2.46	1.64	50.00%	2.18
加权平均净资产收益率	24.71%	19.40%	5.31%	27.62%

（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	552,148,606.89	1,125,993,330.41	723,304,846.05	1,175,305,822.62
归属于上市公司股东的净利润	747,246,899.71	1,052,958,333.60	950,596,129.04	1,101,551,878.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	750,010,517.54	1,058,387,469.92	947,999,469.01	1,274,809,391.67
经营活动产生的现金流量净额	104,042,381.01	730,033,851.23	506,355,272.79	759,830,313.85

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、股东及股东情况

（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	43,714	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,625	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	
紫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	40,907,482	
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	1.68%	26,399,579	0	不适用	0	
全国社保基金一零三组合	其他	1.24%	19,500,000	0	不适用	0	
申万宏源证券有限公司	国有法人	1.01%	15,811,728	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83%	13,006,000	0	不适用	0	
陈江	境内自然人	0.83%	12,969,200	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）	股东陈江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12,969,200股，合计持有公司股票12,969,200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

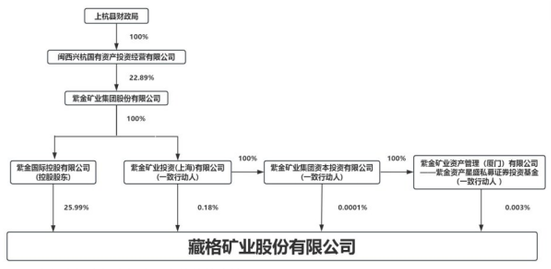
□适用 ☑不适用

（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

（一）2025年经营业绩情况

2025年，公司继续以国家战略为指引，聚焦钾锂主业，高水平开发盐湖资源。按照保障国家粮食安全、国家农耕化肥供应政策和公司五年发展战略规划等要求，公司以“提质、控本、增效”为总方针，积极从成本控制、资源开发等方面着手，完成公司的年度生产经营目标和各项工作任务。

报告期内，藏格钾肥全年实现氯化钾产量103.32万吨，销量108.43万吨；藏格锂业全年实现碳酸锂产量8,808吨，销量8,957吨。公司实现营业收入35.77亿元，同比增加10.03%；实现归属于上市公司股东净利润38.52亿元，同比增加49.32%。截至本报告期末，公司资产总额176.92亿元，较年初增加17.30%；归属于上市公司股东的净资产162.44亿元，较年初增长17.15%；资产负债率8.35%。

2025年9月30日，藏格钾肥顺利取得新的《不动产权证书（采矿权）》与《采矿许可证》，在延续主矿种钾盐的基础上，新增矿盐、镁盐、锂矿、硼矿共伴生矿种，保障钾盐长期开发，推动共伴生矿综合利用。报告期内年产200万吨工业盐项目已完成可研报告、安环报告的评审和项目备案工作，完成环评等报告的编制工作，积极推进等待评审，预计2026年生产并销售工业盐150万吨。藏格锂业对盐田摊晒过程中排放的富余尾卤进行回收利用，在现有1万吨/年的产能基础上，正在推进6000吨/年扩能项目的立项申报。公司在现有矿权范围内，持续推进探矿勘探工作，其中大浪滩黑北钾盐矿已完成深层卤水第一阶段详查野外钻探工作，并编制形成阶段性成果报告；碱石山钾盐矿《普查报告》已通过评审；小梁山-大风山钾盐矿已取得新的探矿权证书。

（二）重要参股公司巨龙铜业经营情况

报告期内，巨龙铜业铜矿产量19.38万吨，销量19.37万吨，实现营业收入166.63亿元，净利润91.41亿元。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27.82亿元(以取得时巨龙铜业可辨认净资产公允价值为基础，对巨龙铜业净利润进行调整后确认)，占公司归母净利润的72.23%，巨龙铜业投资收益同比增加8.55亿元，增幅44.34%。

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，巨龙铜矿将新增生产规模20万吨/日，形成35万吨/日的总生产规模。矿产铜年产量将从2025年的19万吨提高至约30-35万吨，矿产钼年产量将从2025年的0.8万吨提高至约1.3万吨，矿产银年产量将从2025年的109吨提高至约230吨。巨龙铜矿二期工程达产后，将显著增加公司的投资收益，为公司盈利能力的持续提升奠定坚实基础。

目前，巨龙铜业正在进一步规划实施巨龙铜矿三期工程。若项目得到政府有关部门批准，三期工程最终开采海拔标高将从二期4,452米降低到3,880米，境界内可供开发的铜储量将超过2,000万吨，每年采选矿石量将达约2亿吨规模；届时巨龙铜矿将成为全球采选规模最大的铜矿山，达产后年产铜约60万吨。

（三）重点项目取得实质性进展

1、西藏麻米错盐湖项目

2025年，麻米错盐湖项目实现关键突破，进入实质性建设阶段。2025年6月获西藏自治区发改委立项核准，7月相继取得《建筑工程施工许可证》与《采矿许可证》，标志正式进入实质性建设阶段。项目已完成主体厂房封闭工作，目前处于设备安装阶段，按建设计划顺利推进。藏青基金于2026年1月成功募集14亿元，有力支撑了建设需求。按照目前规划，项目预计2026年第三季度全面投产，全年碳酸锂产量预计2至2.5万吨，公司享有权益产量约5000至6000吨。

2、老挝钾盐矿项目

公司正全力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，开展老卤固化试验。

（四）降本提质增效举措

2025年，公司围绕“控本增效”主线，从财务、供应链、技术等多维度推进精细化管理，经营质量进一步提升。财务管控精准有力，全年可控管理费用较2024年度下降约16%。供应链协同增效明显，通过集中采购、商务谈判等措施，物资采购费用较历史费用下降10.27%，工程采购较预算下降16.4%。

技术创新与生产优化协同推进，截至2025年12月31日，公司累计申请专利54项，授权共计31项，其中发明专利6项，实用新型专利25项。通过实施项目技改，如模拟连续单塔吸附验证技术、模拟床阀阵电磁阀箱升级防护与应用技术等，显著提升资源收率、节约生产成本。

（五）公司治理与规范运作

公司于5月份完成董事会及高管团队的换届，系统性修订《公司章程》等核心治理文件；撤销监事会，将其监督职能整合至监察与审计委员会，构建“监察、审计、纪委、内控”四位一体的监督体系；全年共制修订制度164项，梳理流程259项，构建起权责清晰、流程顺畅的制度体系。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2026-012

藏格矿业股份有限公司关于 2025年度日常关联交易确认的公告

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3月11日、2026年3月13日分别召开了2026年第一次独立董事专门会议、第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认的议案》，关联董事吴健辉先生、肖瑞先生、李健昌先生回避了该议案的表决，本议案无需提交公司股东会进行审议。现将相关事项公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易概述

2025年3月28日，公司召开了第九届董事会第十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》；2025年6月20日，公司召开第十届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于增加公司2025年度日常关联交易预计的议案》，合计预计公司及子公司2025年度与关联方发生日常关联交易的金额为5,911.84万元。

（二）2025年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额（万元）	实际发生金额（万元）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购材料、商品	格尔木通汇管业有限公司	PE管道	145.00	34.45	-76.24	2025年3月29日披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）；2025年6月23日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-052）。
	藏格科技（西安）有限公司	大屏及配件	0.00	21.68	_	
向关联人采购燃料和动力	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	成品油	0.00	565.45	_	
向关联人销售商品	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	销售碳酸锂	0.00	3,434.09	_	
向关联人提供劳务	西藏阿里麻米措矿业开发有限公司	技术咨询服务	1,109.16	1,128.46	1.74	
		房屋租赁	0.00	5.16	_	
	欣格新能源科技（深圳）股份有限公司	技术咨询服务	45.00	38.68	-14.04	
	成都世龙实业有限公司	信息化建设服务	319.81	151.79	-52.54	
		租赁服务	100.00	71.43	-28.57	
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	技术咨询服务等	0.00	90.94	_	
接受关联人提供的劳务	青海中浩天然气化工有限公司及下属子公司	住宿、餐饮、租赁服务	657.36	814.28	23.87	
	藏格科技（西安）有限公司	信息化建设、研发、运维服务等	2,706.54	197.09	-92.72	
	格尔木市小小酒家	房屋租赁	28.50	27.14	-4.77	
	西藏中粮矿业有限公司	房屋租赁	417.17	0.00	-100.00	
	崇州世龙中鞋酒店管理有限公司中鞋大酒店	住宿	0.30	0.00	-100.00	
	欣格新能源科技（深圳）股份有限公司	技术服务	30.00	8.10	-73.00	
	江苏沙钢集团投资控股有限公司	咨询服务	203.00	64.84	-68.06	
	紫金矿业集团股份有限公司及下属子公司	工程技术类服务	150	741.33	394.22	
		房屋租赁	0.00	1.59	_	
		信息化建设、技术咨询、设计服务	0.00	24.20	_	
合计			5,911.84	7,420.70	_	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2025年日常关联交易实际发生总额与预计存在一定差异的原因为：公司年度预计金额是基于公司未来需求和业务开展进行的上限额度预计，实际发生金额是公司根据市场情况、业务合作进度等统计的实际发生的金额，上述差异属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经核查，我们认为：2025年日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。					

注1：上表中2025年实际发生金额为不含税金额。

注2：同期，未预计但实际发生的日常关联交易合计4,143.11万元未达董事会审议及披露标准，已履行公司内部审批程序。

注3：上表2025年实际发生金额根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定进行统计，审计机构根据《企业会计准则》等规定进行审计，二者统计口径存在差异，故上表数据与审计数据存在差异。

二、关联人介绍和关联关系

（一）格尔木通汇管业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地址：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

法定代表人：陈小强

成立日期：2009年7月21日

注册资本：10,750万元

经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（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）

与公司的关联关系：公司关联人吕万举先生持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
71,591.74	-1,799.34	1,321.65	105.44

（二）青海中浩天然气化工有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：纪小华

成立日期：2004年9月17日

注册资本：235,000万元

经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术。道路货物运输（凭许可证经营）。物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务。餐饮服务。游泳池服务。棋牌娱乐。美容美发服务。健身服务。保健按摩服务。洗浴服务。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售。烟零售。汽车租赁。花卉、房屋、场地出租。国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（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）

与公司的关联关系：公司关联自然人林吉芳女士任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
170,457.11	-86,927.30	5,459.07	-25,363.29

（三）藏格科技（西安）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：陕西省西安市高新区丈八一路10号1幢13802室

法定代表人：罗云

成立日期：2020年7月27日

注册资本：1,000万元

经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；虚拟现实设备制造；办公设备耗材销售；办公用品销售；互联网数据服务；物联网应用服务；软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；广告设计、代理；会议及展览服务；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务。（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）

与公司的关联关系：截至2025年12月31日，公司持有藏格科技（西安）有限公司67%的股份，藏格科技（西安）有限公司为公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”规定，公司与藏格科技（西安）有限公司自2025年1月27日（工商变更登记日）起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。国家企业信用信息公示系统信息显示，2026年1月20日藏格科技（西安）有限公司完成工商变更登记，公司不再持有藏格科技（西安）有限公司股份。

履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
1,051.41	560.21	920.91	-599.68

（四）格尔木市小小酒家

公司类型：个人独资企业

注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

投资人：肖永明

成立日期：2000年01月18日

经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（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）。

与公司的关联关系：公司关联自然人肖永明先生持股100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

（五）江苏沙钢集团投资控股有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：张家港市锦丰镇（江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路3号）

法定代表人：钱正

成立日期：2016年04月26日

注册资本：200,000万元

经营范围：股权投资；实业投资；投资管理；投资咨询（不从事非法集资活动，未经依法取得许可和备案前不得从事金融、类金融业务）。（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）

与公司的关联关系：公司历任董事钱正先生（已于2025年5月22日届满离任）担任该公司董事长、执行董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3“在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人”的规定，公司与江苏沙钢集团投资控股有限公司自2025年5月22日起12个月内发生的相关交易仍视同于关联交易。

履约能力分析：江苏沙钢集团投资控股有限公司以往履约情况较好，与公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
149,238.62	145,599.56	217.97	62.71

（六）西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地点：改则县文化路

法定代表人：朱海飞

成立日期：2008年6月16日

注册资本：5,555.5556万元

经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

与公司的关联关系：公司副总裁兼总工程师张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
185,637.62	-15,340.92	133.59	-6,216.38

（七）欣格新能源科技（深圳）股份有限公司

公司类型：其他股份有限公司（非上市）

注册地点：深圳市宝安区新桥街道万丰社区丰山西路2号万丰海岸大厦9栋十三层

法定代表人：孙威

成立日期：2023年11月15日

注册资本：8,000万元

经营范围：新能源汽车换电设施销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；信息系统运行维护服务；电池零配件销售；电池销售；集中式快速充电站；电子元器件与机电组件设备销售；技术进出口；货物进出口；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备租赁；工程管理服务；以自有资金从事投资活动；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；道路货物运输站经营；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；洗车服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；电子过磅服务；电车销售；智能控制系统集成。（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）建设工程施工；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司的关联关系：公司副总裁蒋秀恒先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：欣格新能源科技（深圳）股份有限公司以往履约情况较好，与公司及子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
8,893.50	6,625.94	2,886.67	-594.58

（八）成都世龙实业有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段199号1栋1单元33楼1-6号

法定代表人：肖苗苗

成立日期：2010年1月15日

注册资本：66,280万元

经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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：房地产经纪；酒店管理；货物进出口；技术进出口；建筑材料销售；第一类医疗器械销售。（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）

与公司的关联关系：公司总裁肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：成都世龙实业有限公司以往履约情况较好，与公司子公司合作顺利，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年12月31日，财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
148,376.29	57,698.70	661.24	-8,960.97

（九）紫金矿业集团股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市、国有控股）

注册地点：上杭县紫金大道1号

法定代表人：邹来昌

成立日期：2000年9月6日

注册资本：263,281.7224万元

经营范围：矿产资源勘查；金矿采选；金冶炼；铜矿采选；铜冶炼；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；对采矿业、酒店业、建筑业的投资；对外贸易；普通货物道路运输活动；危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采；矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发；矿山机械、冶金专用设备制造；旅游饭店（限分支机构经营）。（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）

与公司的关联关系：紫金矿业集团股份有限公司间接控制公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，属于公司的关联法人。

履约能力分析：紫金矿业集团股份有限公司在上交所、联交所上市，为上市公司，生产经营及财务状况优秀，具备较强的履约能力，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

截至2025年9月30日，财务数据（未经审计）如下：

单位：亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,830.08	1,693.12	2,542.00	457.01

三、关联交易主要内容

（一）关联交易的定价依据和定价政策

公司日常关联交易均遵循“自愿、平等、互惠互利、公允”的原则进行，日常关联交易的定价主要遵循市场价格，市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格；若无活跃市场同类商品价格的，可参考关联方与独立第三方交易价格或其它恰当的定价方法，如成本加成法、再销售价格法等。

（二）关联交易协议签署情况

公司2025年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

2025年度公司及子公司与各关联方开展的日常关联交易均是为了满足日常生产经营需要，日常关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则，以市场价格为定价依据，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司与关联方保持较为稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性造成不利影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、备查文件

1、第十届董事会第八次会议决议；

2、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会
2026年3月14日

证券代码：000408　　证券简称：藏格矿业　　公告编号：2026-013

藏格矿业股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

1、委托理财种类：安全性高、流动性好的理财产品。

2、委托理财金额：藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其他股东权益的情形。本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、委托理财概述

（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度：根据公司及子公司的资金状况，拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种：大额存单、结构性存款、收益凭证及R1（含）风险等级以内的理财产品等。

（四）投资期限：自第十届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。

（六）授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格的专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额和期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

二、审议程序

公司于2026年3月13日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司拟合计使用任一时点不超过人民币25亿元（含投资收益再投资的金额）的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层具体负责实施相关事宜。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将做好委托理财产品的前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、公司制定了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

（二）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1、对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、监察审计室定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督，并向董事会监察与审计委员会汇报。

（三）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1、公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

2、实行岗位分离操作；投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，亦不影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益，实现资金的保值