证券代码：600115　证券简称：中国东航　公告编号：临2026-009

中国东方航空股份有限公司关于控股股东增持股份及未来增持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 增持主体的基本情况：本次增持主体为中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东中国东方航空集团有限公司(以下简称“中国东航集团”)。在本次增持计划实施前，中国东航集团与其一致行动人持有公司A股股份数量为9,316,280,346股，占公司A股数量的54.72%，持有公司H股股份数量为2,778,396,000股，占公司H股数量的54.88%。中国东航集团及其一致行动人合计持有公司12,094,676,346股，占公司总股本的54.76%。在本公告披露日之前12个月内，中国东航集团及其一致行动人未披露过其他对公司的增持计划。

● 首次增持的时间和方式：中国东航集团于2026年3月13日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本公司A股股份33,971,300股，占本公司总股份数量的0.15%(“本次增持”)。

● 增持计划的主要内容：自本次增持之日起12个月内，中国东航集团拟继续通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持(以下简称“本次增持计划”)。在符合一定市场条件下，中国东航集团拟累计增持A股金额(即本次增持和本次增持计划合计金额)不少于人民币5亿元(含本数)，不超过人民币10亿元(不含本数)。

● 增持计划无法实施风险：在增持期间，可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或增持资金未能及时到位等因素，导致本次增持计划延迟实施或无法实施的风险。如在本次增持计划实施过程中出现上述风险，本公司将及时履行信息披露义务。

近日，本公司接到控股股东中国东航集团的通知，中国东航集团于2026年3月13日增持了本公司股份，并提出后续增持计划，现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

增持主体名称	中国东方航空集团有限公司
增持主体身份	控股股东、实控人　☑是 □否 控股股东、实控人的一致行动人　□是 ☑否 直接持股5%以上股东　☑是 □否 董事、监事和高级管理人员　□是 ☑否 □其他：
持股数量	8,858,963,273股
持股比例(占总股本)	40.11%
本次公告前12个月内增持主体是否披露增持计划	□是(增持计划完成情况：　　) ☑否
本次公告前6个月增持主体是否存在减持情况	□是 ☑否

上述增持主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	中国东方航空集团有限公司	8,858,963,273	40.11%	中国东航集团分别持有东航金控有限责任公司、东航国际控股(香港)有限公司100%的股权，根据《上市公司收购管理办法》的规定，中国东航集团与东航金控有限责任公司、东航国际控股(香港)有限公司为一致行动人。
	东航金控有限责任公司	457,317,073	2.07%	
	东航国际控股(香港)有限公司(通过HKSCC NOMINEES LIMITED持有)	2,778,396,000	12.58%	
	合计	/	54.76%	/

二、本次增持情况

本次是否已增持股份　☑是 □否

增持主体名称	中国东方航空集团有限公司
首次增持股份金额	A股：15,971.17万元
首次增持股份数量	A股：33,971,300股
首次增持股份比例(占总股本)	A股：0.15%
首次增持前后持股数量和比例	本次增持前： A股持股8,858,963,273股，占比：40.11% 本次增持后： A股持股8,892,934,573股，占比：40.26%
增持主体后续增持计划及内容	☑是(内容：公司将继续按照本次增持计划安排执行后续增持) □否

本次增持实施后，中国东航集团直接持有公司8,892,934,573股A股股份，通过全资子公司东航金控有限责任公司持有公司457,317,073股A股股份，通过全资子公司东航国际控股(香港)有限公司持有公司2,778,396,000股H股股份，合计持有公司12,128,647,646股股份，约占公司已发行总股本的54.91%。

三、增持计划的主要内容

增持主体名称	中国东方航空集团有限公司
拟增持股份目的	基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可，增强投资者信心
拟增持股份种类	公司A股
拟增持股份方式	通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式
拟增持股份金额	A股：5亿元～10亿元
拟增持股份数量	A股：以实际发生为准
拟增持股份比例(占总股本)	以实际发生为准
拟增持股份价格	根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，按照内部授权进行
本次增持计划实施期间	2026年3月13日～2027年3月12日，实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，本次增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
拟增持股份资金来源	自有及自筹资金
拟增持主体承诺	增持主体承诺在实施增持公司股份计划过程中，将严格遵守中国证监会、上海证券交易所等关于上市公司权益变动的相关规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划相关风险提示

在增持期间，可能存在因资本市场情况发生变化、政策变化或增持资金未能及时到位等因素，导致本次增持计划延迟实施或无法实施的风险。如在本次增持计划实施过程中出现上述风险，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

1.本次增持及本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则的相关规定。

2.本次增持及本次增持计划的实施不会导致公司不符合股票上市条件，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

3.公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》等相关规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中国东方航空股份有限公司

2026年3月13日

证券代码：000408　证券简称：藏格矿业　公告编号：2026-020

藏格矿业股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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”)第十届董事会第八次会议通知及会议议案材料于2026年3月3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。会议采取现场方式于2026年3月13日在海南省三亚市天涯区迎宾路6号20楼会议室召开。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。公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《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2025年度报告全文及摘要的议案》

董事会认为，公司《2025年年度报告》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《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》(公告编号：2026-010)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议已审议通过了此议案中的财务信息，并同意提交至董事会进行审议。

(二)审议通过了《关于公司2026年度财务预算方案的议案》

董事会认真听取了公司关于2026年度生产经营情况的预测及预算编制说明，认为本预算方案在对2025年度各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，遵循了控本原则，符合公司现阶段的发展需求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

董事会认为，本次利润分配方案是基于公司2025年度盈利状况，综合考虑了未来战略发展与资金需求，在保障公司可持续发展的前提下，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，符合公司制定的利润分配政策，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。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2025年年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-011)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(四)审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认的议案》

2025年度公司及子公司与各关联方之间发生的日常关联交易，均基于日常生产经营的实际需要，遵循自愿、平等、互利、公允的原则。交易定价以市场价格为依据，公允、合理，未发现损害公司及全体股东利益的情形。公司与关联方保持着稳定的合作关系，日常关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖。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2025年度日常关联交易确认的公告》(公告编号：2026-012)。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。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

本议案已经公司2026年第一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《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高公司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，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。投资期限为自此次董事会审议通过之日起12个月内，并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。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-013)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》

董事会认为，拟续聘的审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2025年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，按时为公司出具了客观真实的审计报告，较好地履行了责任和义务。续聘该机构有利于保障公司审计工作的稳定性与连续性。董事会同意续聘该所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》(公告编号：2026-014)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

本次会议还听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《董事会监察与审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，同日在巨潮资讯网上披露。

(七)审议通过了《关于公司2025年度资产减值及计提坏账准备的议案》

为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，公司对相关资产进行了评估与分析，并与年审会计师进行确认，对存在减值迹象的部分资产计提减值准备、对应收账款等计提坏账准备。本次拟计提资产减值金额为1,735.68万元，计提及转回坏账金额为117.37万元。董事会认为，公司2025年资产减值及计提坏账准备严格遵循《企业会计准则》的要求，符合公司实际状况，能够真实、公允反映公司资产价值，具备充分的合理性与必要性，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于紫金矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

董事会认为，公司出具的《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，不存在损害公司及全体股东，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《关于对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年第一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。

(九)审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》

为满足子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过150亿元或等值外币的综合授信额度，授信期限及担保额度自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及子公司为其中不超过50亿元的综合授信业务提供担保。董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人在上述额度内签署担保业务相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告》(公告编号：2026-015)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

(十)审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》《独立董事2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(十一)审议通过了《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》

公司总裁肖瑞先生向董事会汇报了2025年度的主要经营管理情况，并提出了2026年度的主要工作思路与经营计划。公司董事会认为，《2025年度总裁工作报告》内容真实客观地反映了2025年度公司管理层的主要工作情况，2026年度工作部署目标明确、重点突出，符合公司战略发展需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

董事会认为，该报告全面总结了公司2025年度内部控制工作，公司已按照内部控制规范体系建立了比较完善的内部控制制度并得到有效执行，不存在重大缺陷。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

(十三)审议通过了《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

董事会认为，《2025年度可持续发展报告》客观、全面地反映了公司在追求经济效益之外，为履行社会责任、实现可持续发展所做出的努力和取得的阶段性成果。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

(十四)审议了《关于董事2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬津贴发放方案的议案》

该方案结合公司2025年度经营目标的完成情况、董事在战略决策中的履职贡献及履职情况，确认了公司董事2025年度的绩效考核、贡献奖金及2026年度薪酬津贴的发放方案，兼顾了公平性与激励性，符合公司长远发展需求。

其中，董事2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。董事2026年度薪酬津贴方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-016)。

公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议了该议案，全体委员对该议案均回避表决。

公司全体董事对该议案回避表决，直接提交2025年年度股东会进行审议。

(十五)审议通过了《关于高级管理人员2025年度绩效考核确认及2026年度薪酬发放方案的议案》

董事会认为，公司2025年度生产经营计划的完成情况与高级管理人员履职贡献相匹配，公司2026年度高级管理人员的薪酬发放方案综合考虑了公司未来发展、矿业行业高端人才市场薪酬水平，有利于调动高级管理人员的积极性和创造性，符合公司长远发展需求。

其中，高级管理人员2025年度薪酬情况详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事、高级管理人员情况”的公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况内容。高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-016)。肖瑞先生、李健昌先生、张立平女士、秦世哲先生回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议，肖瑞先生回避了该议案的表决。

(十六)审议通过了《关于公司修订及新增部分制度的议案》

为完善制度体系，提高治理水平，根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合《公司章程》的相关规定，公司新增了《对外捐赠管理办法(试行)》《企业行为准则(试行)》两项制度，修订了《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》《环境、社会及公司治理管理制度》《生物多样性保护政策(试行)》共3项制度，并将《环境、社会及公司治理管理制度》更名为《可持续发展与ESG管理制度(试行)》；将《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。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。

本议案中关于《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》的修订已经公司第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

本议案中关于修订《董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度》需提交公司2025年年度股东会审议。

(十七)审议通过了《关于公司三年(2026-2028年)发展战略规划的议案》

董事会认为，该规划系统梳理了公司面临的内外部环境，设定的未来三年(2026-2028年)主要经营指标与发展任务符合公司实际，重点突出、措施得当。规划内容具有前瞻性、科学性和可行性，是指导公司未来三年经营发展的纲领性文件。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司三年(2026-2028年)发展战略规划的公告》(公告编号：2026-017)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月3日(星期五)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2025年年度股东会。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2025年年度股东会的通知》(公告编号：2026-021)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第十届董事会第八次会议决议》；

2、《2026年第一次独立董事专门会议决议》；

3、《第十届董事会监察与审计委员会第四次会议决议》；

4、《第十届董事会薪酬与提名委员会第四次会议决议》；

5、《第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会第一次会议决议》。

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：2026-015

藏格矿业股份有限公司关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的公告

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：藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司本次担保事项中存在被担保对象最近一期资产负债率超过70%的情形，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

一、授信及担保情况概述

为满足藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司生产经营和业务发展的资金需求，利用低成本融资工具支持业务发展，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《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》。公司及子公司(含新设立或新纳入，下同)拟向银行金融机构申请不超过人民币150亿元或等值外币的综合授信额度，授信有效期自股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，授信额度内可循环使用。授信业务包括但不限于办理长、中、短期融资、开立商业汇票、信用证、保函、贸易融资、融资租赁、银团贷款及法人账户透支等。

在本次申请的150亿元综合授信额度内，公司及子公司为其中不超过人民币50亿元或等值外币的综合授信业务提供担保，担保方式包括但不限于质押担保、抵押担保、保证担保或多种担保方式相结合等形式。

具体担保情况如下：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	被担保方近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新担保额度占上市公司近一期归母资产比例(%)	是否关联担保
藏格矿业及子公司	藏格矿业(老挝)发展有限公司	70.10%	0	380,000	23.39%	否
	格尔木藏格钾肥有限公司	31.89%	0	120,000	7.39%	
	格尔木藏格锂业有限公司	7.94%	0			
	藏格矿业投资(成都)有限公司	23.03%	0			
	ZANGGE MINING INTERNATIONAL PTE. LTD.	53.23%	23,625			
	藏格矿业经贸(海南)有限责任公司	46.81%	0			
	其他子公司	70%及以下	0			
	合计		23,625	500,000	30.78%	

注：在担保总额度内，根据实际经营情况需要，在董事会及股东会所授权的担保有效期内已设立、新设立、新纳入或通过投资并购等方式纳入公司合并财务报表控制范围内的子公司之间可以调剂使用担保额度，并在有效期内可循环滚动使用。在上述额度范围内可进行担保额度调剂，但仅能在资产负债率70%以上(含)或以下的同类被担保对象间调剂。

本次担保额度期限为自本次股东会审议通过之日起至次年年度股东会审议该事项之日止，可滚动使用，实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准。总担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项，此次担保额度生效后，公司及子公司过往经批准的担保额度自然失效。

鉴于具体授信银行、担保合同条款尚未确定，为提升经营效率，公司董事会提请股东会授权董事长吴健辉先生或其指定的授权代理人负责在上述额度内签署综合授信业务、担保相关的合同及法律文件。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：藏格矿业(老挝)发展有限公司

企业代码(纳税人识别号)：787206454000

企业类型或形式：有限公司

注册资金：1,020,000,000,000基普(老币：壹万零贰佰亿基普整)

办公室地址：老挝万象市、Sisattanat、Donenokkhoum村、450路

与公司的关系：公司通过Zangge Mining International PTE.LTD持有该公司70%股份，PGM Potash Salt Ore Investment Co.,Ltd持有该公司30%股份。

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	433,475,780.32	164,125,346.13
负债总额	303,864,500.67	50,880,488.67
净资产	129,611,279.65	113,244,857.46
资产负债率	70.10%	31.00%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	10,000.00	0.00
利润总额	−41,749,485.73	−29,457,407.76
净利润	−41,749,485.73	−29,457,407.76

2、被担保人名称：格尔木藏格钾肥有限公司

成立日期：2002年11月13日

注册地址：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：李健昌

注册资本：80,000万元

经营范围：钾盐露天开采，钾肥生产、销售；食品氯化钾的生产、销售；工业盐生产、销售；氯化镁经销；化肥、矿产品、百货、针纺织品、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用杂货、有色金属、建材、钢材、煤炭销售(国家有专项规定的除外)；出口自产的化学品(不含危险化学品)，进口本企业生产、科研所需要的原材料、机电设备、仪器仪表及零配件；酒店和物业管理；仓储，计算机系统工程建设、软件开发、硬件销售、维护，计算机耗材销售，技术培训(有专项规定的除外)、房屋租赁；道路普通货物运输。(以上经营范围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)

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	3,625,479,159.03	3,394,930,970.80
负债总额	1,156,058,948.36	1,419,124,964.34
净资产	2,469,420,210.67	1,975,806,006.46
资产负债率	31.89%	41.80%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	3,027,833,853.64	2,324,087,755.57
利润总额	1,388,522,376.63	467,034,613.23
净利润	1,195,219,458.92	260,556,603.96

3、被担保人名称：格尔木藏格锂业有限公司

成立日期：2017年9月15日

注册地址：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

法定代表人：朱红卫

注册资本：50,000万元

经营范围：锂系列产品生产经营(不含危险化学品及国家有专项规定的除外)。盐湖提锂技术研究开发、咨询服务。石墨烯生产、销售。新型储能材料的开发、研究、生产、销售。(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)

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1,821,052,536.22	2,152,773,606.91
负债总额	144,534,878.77	117,280,036.64
净资产	1,676,517,657.45	2,035,493,570.27
资产负债率	7.94%	5.45%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	599,280,414.20	1,029,623,792.09
利润总额	145,669,001.18	415,098,445.56
净利润	122,669,893.08	−491,441,124.82

4、被担保人名称：藏格矿业投资(成都)有限公司

成立日期：2021年10月12日

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋29楼2901号

法定代表人：肖瑞

注册资本：370,000万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；财务咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

与公司的关系：公司全资子公司

主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	4,344,416,981.46	3,523,995,234.42
负债总额	−1,000,649,465.99	737,054,639.94
净资产	−3,343,767,515.47	2,786,940,594.48
资产负债率	23.03%	20.92%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	823,782.92	410,114.39
利润总额	−145,804,641.42	−91,279,094.56
净利润	−146,870,421.83	−93,890,670.00

5、被担保人名称：Zangge Mining International PTE.LTD(中文名称：藏格矿业国际私人投资有限公司)

成立日期：2022年08月25日

注册地址：6RAFFLES QUAY #14-06

注册资本：5,000万美元

藏格矿业国际私人投资有限公司为公司全资二级子公司，是公司在海外投资的重要平台。

藏格矿业国际私人投资有限公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	442,223,116.94	171,717,150.97
负债总额	235,376,876.86	11,580,627.41
净资产	206,846,240.08	160,136,523.56
资产负债率	53.23%	6.74%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	1,432,048.58	60,882.77
利润总额	1,440,234.32	−80,826.29
净利润	1,393,650.89	−81,544.39

6、被担保人名称：藏格矿业经贸(海南)有限责任公司

成立日期：2024年01月18日

注册地址：海南省三亚市天涯区迎宾路6号紫金国际中心写字楼【20】层

法定代表人：黄鹏

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；离岸贸易经营；技术进出口(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)一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；办公服务；肥料销售；国内贸易代理；采购代理服务；销售代理；贸易经纪；供应链管理服务；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；电池销售；电子专用材料销售(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司的关系：公司全资二级子公司

藏格矿业经贸(海南)有限责任公司单体主要财务指标：

单位：元

项目	2025年12月31日(经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	24,135,393.26	62,437,008.10
负债总额	11,297,077.03	52,424,882.15
净资产	12,838,316.23	10,012,125.95
资产负债率	46.81%	83.96%
项目	2025年度(经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	13,089,939.14	24,082.57
利润总额	2,975,369.25	13,101.04
净利润	2,826,190.28	12,125.95

以上被担保方均不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，公司及子公司将在上述担保额度内根据实际资金需求情况，与银行签订相关协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以公司及子公司与银行实际签署的协议为准。

四、董事会意见

董事会认为，此次公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保，是为了满足公司及子公司融资需求，有利于公司提高资金使用效率，符合公司整体利益。本次担保对象均为公司控股子公司，担保对象具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司经审批的担保额度共50亿元，已提供的担保总金额为2.36亿元，未使用担保额度47.64亿元；公司及子公司对外担保余额为2.36亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.45%；公司及子公司未对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼担保的情形。

六、备查文件

1、《第十届董事会第八次会议决议》。

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：2026-021

藏格矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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。

根据藏格矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议决议，公司决定召开2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年年度股东会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1)现场会议时间：2026年4月3日(星期五)14:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议股权登记日：2026年3月31日。

7、出席对象：

(1)截至2026年3月31日(本次会议股权登记日)下午3:00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均有权出席股东会，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。授权委托书详见附件2。

根据《表决权放弃承诺函》，原控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司承诺自交割日次日(即2025年5月1日)起至交割日满18个月之日止的期间，无条件且不可撤销地放弃其所持有的公司79,021,754股股份所对应的表决权。具体内容详见公司已披露的《关于控股股东及其一致行动人、5%以上股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-005)。

根据《第二期员工持股计划管理办法(修订稿)》，公司第二期员工持股计划自愿放弃所持有股票的表决权，目前第二期员工持股计划持有公司股份8,610,000股。

截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份1,310,991股，该部分股份不享有表决权。

以上没有表决权的股东可以接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及提案编码如下：

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(6)
1.01	《关于修订公司(对外担保制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.02	《关于修订公司(防止控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.03	《关于修订公司(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.04	《关于修订公司(募集资金管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.05	《关于修订公司(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
1.06	《关于修订公司(董事及高级管理人员薪酬绩效管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司及子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
6