股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-003

西藏矿业发展股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2026年4月8日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2026年3月30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。会议由董事长蔡方伟先生主持，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2025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会审议。

公司独立董事将在年度股东会上述职。

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2025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2025年度财务决算报告的议案》。

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）

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2025年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025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，2025年度公司（母公司）实现净利润-19,625,723.17元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润300,093,214.75元，加本年其他转入27,083,370.81元，减派发2024年度现金红利26,058,707.00元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润281,492,155.39元；合并报表2025年度归母净利润-30,211,138.32元，累计可供分配利润667,567,909.17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，公司年末累计可供分配利润为281,492,155.39元。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（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2025年度报告及摘要的议案》。

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）

本议案尚需提请公司股东会审议。

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2026年度财务预算报告的议案》。

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）

七、审议通过了《公司2025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2025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2025年度社会责任报告暨ESG报告》。

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）

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2026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》。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（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。

十一、审议通过了《关于2025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《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理，规范对外捐赠和赞助行为，认真履行社会责任，维护股东权益，同意2026年公司对外赞助、对外捐赠预算金额12.2万元，其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问2万元，为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠3万元（山南分公司）；为建立良好的企地关系，向定点扶贫地区捐赠7.2万元（日喀则扎布耶公司）；以上捐赠项目资金由具体实施单位自筹解决，在规定的额度和捐赠范围内实施，公司将动态跟踪项目的实施情况。

（同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票）

十三、审议通过了《公司关于2026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，董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事，因此回避表决。

独立董事专门会议审查通过此事项。

（同意7票，反对0票，弃权0票，回避2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《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。

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025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。

十六、审议通过了《关于董事会提议召开2025年年度股东会的议案》。

（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

二〇二六年四月八日

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-004

西藏矿业发展股份有限公司 关于2025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。

一、审议程序

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025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2025年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司（母公司）实现净利润-19,625,723.17元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润300,093,214.75元，加本年其他转入27,083,370.81元，减派发2024年度现金红利26,058,707.00元，截止2025年12月31日，母公司累计可供分配利润281,492,155.39元；合并报表2025年度归母净利润-30,211,138.32元，累计可供分配利润667,567,909.17元。根据《深圳证券交易所的相关规则》，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司年末累计可供分配利润为281,492,155.39元。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑，为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求，提升公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康地发展，进而更有效地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

公司2025年度拟不派发现金红利，不会触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	26,058,707.00	302,608,062.41
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-30,211,138.32	111,743,790.21	163,813,140.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	667,567,909.17		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	281,492,155.39		
上市是否满三个完整会计年度	☑是 □否		
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）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	81,781,930.8667		
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	□是 ☑否		

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为负值，最近三个会计年度（2023年-2025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%，且累计现金分红金额不低于5000万元，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度不实施现金分红的利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平及未来发展规划等因素，本次利润分配预案符合《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。公司未来将持续聚焦主营业务，提升生产能力，夯实运营基础，增强市场竞争力，努力提升公司经营业绩，实现主营业务收入与利润的稳健发展，与广大投资者共享公司发展成果，为投资者创造更大的价值。

四、备查文件

1、公司第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

证券代码：000762 证券简称：西藏矿业 公告编号：2026-005

西藏矿业发展股份有限公司 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

公司计划不派发现金红利，不送红股，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	xzkywyc66@126.com	xzkynxy@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铁砖，用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。

碳酸锂及锂精矿：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。

氯化钾：农业上主要作为钾肥（约占总消费量95%）为农作物补充钾元素，促进植物光合作用、增强抗逆性，提高作物产量和质量。工业上用于制备其他钾盐产品，还可用于医药（如电解质补充剂、低钠盐）及冶金、食品加工领域。

（2）主要产品工艺流程

铬铁矿：开采方法为井下充填法，凿岩→采场爆破→采场出矿→采场通风→充填。

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Li2CO3结晶析出，结晶产物得到锂精矿产品。

碳酸锂（简化流程）：盐湖卤水→盐田蒸发→膜过滤去杂→蒸发结晶（产氯化钾）→沉锂反应（产碳酸锂）→铷铯富集（产铷铯混盐）

氯化钾：氯化钾为扎布耶二期项目提锂的副产品，采用闪蒸结晶生产工艺。蒸发浓缩后的含钾母液通过与冷卤换热降温，母液析出氯化钾产品。

（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，锂精矿、碳酸锂以及氯化钾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。

碳酸锂及锂精矿

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。同时随着扎布耶盐湖二期项目建成投产，公司碳酸锂设计年产能达1.2万吨，项目由西藏矿业主导开发运营，在国内盐湖提锂产业及新能源上游资源保障体系中具有重要战略地位。

氯化钾

扎布耶盐湖氯化钾资源储量约1500余万吨。扎布耶二期项目达产后，其设计年产15.6万吨氯化钾的产能将得以充分释放，这标志着对盐湖资源综合开发利用的重要实践。该举措将显著提升资源利用效率，有效摊薄盐湖资源开发的边际成本，更进一步延伸产业链价值，同时作为国家关键农业生产资料，氯化钾产量的持续供应将对保障国内钾肥稳定供应、维护国家农业与粮食战略安全提供有力保障。

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	7,376,875,276.89	7,441,890,475.23	-0.87%	8,143,611,169.68
归属于上市公司股东的净资产	2,923,391,560.48	2,972,959,593.14	-1.67%	2,883,025,430.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	352,005,228.11	622,199,671.75	-43.43%	805,511,794.40
归属于上市公司股东的净利润	-30,211,138.32	111,743,790.21	-127.04%	163,813,140.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,908,174.86	76,352,025.78	-178.46%	131,083,123.90
经营活动产生的现金流量净额	156,689,706.42	364,963,175.34	-57.07%	380,359,374.22
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
稀释每股收益（元/股）	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
加权平均净资产收益率	-1.02%	3.83%	-4.85%	5.41%

（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	67,741,157.68	65,980,321.05	69,124,943.56	149,158,805.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,439,922.41	-1,865,040.95	8,087,576.17	-22,993,751.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,733,952.12	-5,263,141.90	3,507,777.26	-40,418,858.10
经营活动产生的现金流量净额	11,186,210.20	34,274,744.64	20,027,539.96	91,201,211.62

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	108,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,936	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	20.88%	108,733,483	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	6,508,889	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	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	0.73%	3,812,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,259,195	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	冻结	41,765
周亚沙	境内自然人	0.49%	2,543,300	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	0.46%	2,415,174	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,733,129	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关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	段林华截至2025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；周亚沙截至2025年12月31日持有本公司股份为2,543,300股，持股比例为0.49%，其中托管在信用交易担保证券账户的股数为8,300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

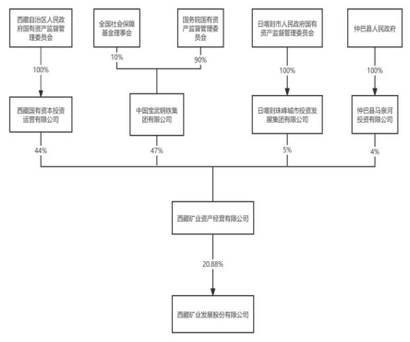
□适用 ☑不适用

（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

报告期内，本公司的经营情况未发生重大变化。

法定代表人：蔡方伟

西藏矿业发展股份有限公司

二〇二六年四月八日

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-006

西藏矿业发展股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

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2026年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

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》《企业会计准则》等相关规定，为了客观、真实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的分析、评估和减值测试，并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。公司拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示：

单位：万元

项目	金额
一、计提信用减值损失	-0.35
其中：计提应收账款坏账损失	0.00
计提其他应收款坏账损失	-0.35
二、转回信用减值损失	1.48
转回应收账款坏账损失	0.75
转回其他应收款坏账损失	0.73
三、计提资产减值损失	-3,676.28
其中：存货资产减值损失	-645.60
固定资产资产减值损失	-3,030.69
合计	-3,675.15

注：上述表格数据如有尾数差异，系四舍五入原因所致。

二、2025年度计提资产减值准备的具体情况说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

公司本次拟计提及转回的信用减值损失主要为应收账款和其他应收款坏账损失。本期转回信用减值损失1.48万元，本期计提信用减值损失0.35万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价损失

公司在资产负债表日，根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，应计提存货跌价准备。

根据以上政策，本期末公司及子公司确认存货跌价损失645.60万元。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，公司对固定资产检查测试，检查其是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备，该减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

山南分公司和子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别计提固定资产资产减值损失2,544.59万元和486.10万元，本期合计计提固定资产减值损失3,030.69万元。

三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下：

资产名称	固定资产
账面价值（万元）	3,030.69
资产可回收金额（万元）	0.00
本期计提固定资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定，固定资产存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。
本次计提金额（万元）	3,030.69
计提原因	预计公允价值减处置费用后金额为0，存在减值迹象，该项资产可收回金额低于账面价值。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备合计将减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润3,119.30万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况，对公司的生产经营无重大影响，公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，资产减值准备计提依据充分，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、董事会意见

本次计提资产减值准备事项已经第八届董事会第九次会议审议通过，本次事项符合《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。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月八日

股票代码：000762 股票简称：西藏矿业 编号：2026-007

西藏矿业发展股份有限公司关于 2026年度日常关联交易额度预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“西藏矿业”）对公司2026年拟与控股股东西藏矿业资产经营有限公司（以下简称“资产经营公司”）、实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司发生的日常关联交易金额进行了预计。

经初步测算，公司2026年度预计日常关联交易总金额为人民币3,340.00万元（含税）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计额度已超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交公司股东会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为1,315.39万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额（2025年1-12月）
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	440.00	-	402.32
服务类关联交易	宝武集团及其子公司	物业、其他服务费等	参照市场价格公允定价	1,100.00	-	823.53
	上海欧冶物流股份有限公司（宝武集团子公司）	运输服务费	参照市场价格公允定价	1600.00	-	-
接受关联人提供的劳务	宝武集团子公司	劳务费	参照市场价格公允定价	200.00		89.54
合计				3,340.00		1,315.39

（三）上年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联租赁：公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	402.32	439.00	100.00	-8.36	详见2025年4月2日公司披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-008）
服务类	新疆酒店	物业费、职工餐费等	206.19	246.00	33.37	-16.18	
	宝信软件	系统服务及改造	45.21	74.00	7.32	-38.91	
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	301.69	217.00	48.83	39.03	
	欧冶信息	采购平台服务费	6.00	3.00	0.97	100.00	
	化工宝	智慧安全信息平台	58.72	420.00	9.50	-86.02	
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	受具体项目推动进度及预计额度的税额差异等影响，2025年度公司与部分关联方实际发生的关联交易金额较原预期有所变动。						

注：公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,399.00万元。经核查，2025年公司与宝武集团及其子公司、资产经营公司实际发生金额为人民币1,315.39万元（不含税）（其中包含2025年度实际发生而未预计的关联交易金额295.26万元），为满足实际业务需要而发生，金额较小，未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。另，公司于2025年11月11日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司继续履行＜供能合同＞暨关联交易的议案》（公告编号：2025-031）。公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与关联方宝武清洁能源（西藏）有限公司本报告期内发生的交易金额为8,074.99万元。

二、关联人介绍和关联关系

（一）西藏矿业资产经营有限公司

1.注册资本：人民币120,134.41万元

2.法定代表人：蔡方伟

3.成立时间：1998年4月28日

4.注册地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑14楼至16楼

5.企业类型：有限责任公司

6.统一社会信用代码：91540000219666694XG

7.经营范围：非煤矿山矿产资源开采（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：金属矿石销售、非金属矿及制品销售；住房租赁、非居住房地产租赁；土地使用权租赁（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）

8.股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权，西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有44%、4%的股权。

9.财务状况：2024年经审计后资产经营公司合并层面总资产794,103.84万元，净资产398,459.46万元，归属于母公司所有者权益88,607.92万元，2024年营业收入63,424.66万元，净利润9,637.93万元。

10.关联关系说明：资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%，为公司控股股东，且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11.西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

（二）中国宝武钢铁集团有限公司

1.注册资本：5289712.10万元

2.法定代表人：胡望明

3.成立时间：1992年1月1日

4.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区世博大道1859号

5.企业类型：有限责任公司（国有独资）

6.统一社会信用代码：91310000132200821H

7.经营范围：许可项目：出版物零售；出版物批发。（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：以自有资金从事投资活动；投资管理；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询。（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）

8.股权结构：国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

9.财务状况：2024年公司合并层面总资产133,662,700万元、利润总额1,720,800万元、营业收入90,020,400亿元。

10.关联关系说明：中国宝武钢铁集团有限公司持股资产经营公司47%；资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%，为公司控股股东。

11.中国宝武钢铁集团有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

（三）西藏新鼎矿业大酒店有限公司

1.注册资本：6,718.00万元

2.法定代表人：张娟

3.成立时间：2005年5月17日

4.注册地点：拉萨市中和国际城中央大道12号

5.企业类型：其他有限责任公司

6.统一社会信用代码：91540000741923267 7

7.经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；烟草制品零售；营业性演出：旅游业务（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）一般项目：工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；商务代理代办服务；洗浇服务；住房租赁；单位后勤管理服务；物业管理；酒店管理；金银制品销售；国内贸易代理；家政服务；洗染服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；棋牌室服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；旅游开发项目策划咨询；采购代理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）（以上经营范围以登记机关核定为准）

8.股权结构：西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司95.82%股权，西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司4.18%股权。

9.财务状况：2025年总资产5174万元、总负债2638万元、利润26万元、营业收入1578万元。

10.关联关系说明：西藏新鼎矿业大酒店有限公司为控股股东西藏矿业资产经营有限公司的控股子公司，西藏新鼎矿业大酒店有限公司由武钢集团托管。

11.西藏新鼎矿业大酒店有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。经查询，西藏新鼎矿业大酒店有限公司不是失信被执行人。

（四）公司名称：上海宝信软件股份有限公司

1.注册资本：287,077.8802万元

2.法定代表人：田国兵

3.成立时间：1994年8月15日

4.注册地点：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路515号

5.企业类型：股份有限公司（外商投资企业、上市）

6.统一社会信用代码：91310000607280598W

7.经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；互联网安全服务；网络技术服务；商用密码产品销售；信息安全设备销售；网络设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；电机及其控制系统研发；智能基础制造装备制造；物料搬运装备制造；机械电气设备制造；智能基础制造装备销售；物料搬运装备销售；机械电气设备销售；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；计算机及办公设备维修；仪器仪表修理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；数字技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；销售代理；对外承包工程；技术进出口；货物进出口；租赁服