

证券代码：000408

证券简称：藏格矿业

藏格矿业股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-015

| | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2024年三季度网上业绩说明会的投资者 |
| 时间 | 2024年10月27日 |
| 地点 | “藏格矿业投资者关系”微信小程序 |
| 上市公司接待人员姓名 | 藏格矿业董事长 肖 宁 藏格矿业独立董事 刘 娅 藏格矿业财务总监 田太垠 藏格矿业董事会秘书 李瑞雪 藏格矿业投资者关系主管 陈牧迪 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>公司董事会秘书李瑞雪先生对公司2024年前三季度业绩做了解读、财务总监田太垠先生对公司2024年前三季度财务数据做了详细分析、投资者关系主管陈牧迪女士对铜钾锂的行业趋势做了介绍；公司董事长肖宁先生、独立董事刘娅女士、财务总监田太垠先生、董事会秘书李瑞雪先生、投资者关系主管陈牧迪女士对广大投资者的问题做了回复。</p> <p>1、今年业绩增长速度放缓的主要原因是什么？贵公司又采取了哪些措施来提高收益或遏制下滑势头呢？</p> |

答：受行业供需影响，钾锂产品市场价格整体呈下滑态势，导致公司营收及净利润同比表现下降。今年以来，公司围绕碳酸锂生产工艺，尤其在吸附工艺环节开展了进一步的优化，随着生产工艺得到不断的优化，公司碳酸锂单位生产成本逐步下降。

2、老挝钾肥项目进度如何？

答：截至 2024 年三季度末，公司子公司藏格老挝发展已取得老挝万象塞塔尼县和巴俄县区 157.72 平方公里钾盐矿储量证，在 157.72 平方公里钾盐范围内，氯化钾资源量约为 9.84 亿吨。目前，老挝万象市巴俄县钾盐矿《项目可行性研究报告》已编制完成待评审，《环评报告》正在编制中。

3、麻米错项目报批已历时一年三个月，现在到了哪个环节？

答：麻米错项目核准与权证发放在同步推进中，其中项目立项由西藏自治区发改委向政府报送申请报告，采矿权证由自治区自然资源厅向政府递交权证发放申请。截至目前，项目立项已上报至自治区政府，等待审批；采矿权证的发放申请正在推进中。

4、前三季度碳酸锂的平均销售成本为 3.9 万元/吨，中报的时候还是 4.1 万元/吨的，想问下是不是碳酸锂第三季度的成本降低比较多，使得整个前三季度成本下降？

答：公司一直致力于从工艺技术等各个方面提高效率降低成本。

5、国能矿业项目资金如何解决？藏青基金是否还需出资？

答：公司参与投资的西藏藏青基金收购国能矿业 39%的股权已于 2024 年 10 月 11 日完成工商变更登记手续，股权变更后，西藏藏青基金持股 39%，公司穿透持股 21%。关于项目资金如何解决，藏青基金是否还需出资等相关事项尚待审议，如有

进展，公司将及时履行信息披露义务。

6、公司产业基金已经完成对国能矿业 39%股权的收购，国能矿业旗下的龙木错和结则茶卡盐湖会有什么建设规划吗？

答：根据相关公司的相关公告显示，结则茶卡盐湖采矿证续证工作已完成，产能规划为年产 6 万吨锂盐，包括 3 万吨工业级氢氧化锂项目和 3 万吨电池级碳酸锂项目；龙木错盐湖采矿证续证工作已完成，产能规划为年产 7 万吨锂盐，项目的《可行性研究报告》及《开发利用方案》已评审过会并获取批复，环评报告已编制并公示完成，目前正继续推进环评审批手续。

7、翻阅之前公司产业基金关于收购国能矿业股权的公告，最开始公司穿透持股国能矿业 18%的股份，后来通过增设产业基金子基金的方式收购国能矿业股权，最终公司穿透持股国能矿业 21%的股权，公司出于什么考虑要增加对国能矿业的穿透持股比例呢？

答：公司增加对国能矿业的穿透持股比例，主要是基于对国能矿业旗下结则茶卡盐湖和龙木错盐湖两个矿区富含的锂等矿产资源的长期投资价值和潜在收益的看好，有助于公司储备锂资源、扩大碳酸锂产能，并进一步增强公司在新能源材料领域的竞争力。

8、进入第三季度以来外部铜价有所回落，巨龙铜业在第三季度贡献的投资收益是否有受到影响呢？

答：前三季度，巨龙铜业实现营业收入 92.72 亿元，净利润 44.28 亿元，贡献投资收益 13.63 亿元，同比增长 33.88%。整体来看，前三季度铜矿板块对公司业绩驱动显著。

9、铜矿二期目前进度如何，是否能提前投产，目前三期前期工作开展如何。

答：根据紫金矿业公告，巨龙铜矿二期预计 2025 年底建成投产。后续，巨龙铜矿还将进一步规划实施三期工程，若项目得到政府有关部门批准，最终可望实现每年采选矿石量约 2

亿吨，成为全球采选规模最大的单体铜矿山。

10、巨龙二期投资巨大，是否会影响到巨龙每年的现金分红？这块巨龙是如何答复各股东的？

答：目前铜行业市场行情较好，巨龙二期投资是巨龙铜业根据自身战略发展规划和市场前景做出的投资决策，也是基于从股东长期利益出发，提高其市场竞争力和未来的盈利能力，促进股东利益和公司价值最大化。相信巨龙铜业能够平衡好投资和股东回报之间的关系，达到长期利益和短期利益的平衡。

11、公司董事会作出的通过银行贷款3亿回购公司股份实施的时间是多长？从何时启动回购？回购股份的用途是什么？

答：公司于2024年8月9日召开第九届董事会第十四次会议，于8月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司以1.5亿元—3亿元（含）自有资金、以不超过35.64元/股价格回购公司股份用于注销并减少注册资本，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截至9月30日，公司已使用自有资金7154.64万元，回购股份约303万股。实施股份回购期间，中国人民银行联合发布关于股份回购增持贷款的相关政策，公司积极响应，特向银行申请不超过3亿的股份回购资金专项贷款，从而增加此次股份回购的资金来源。故股份回购的实施时间，启动时间，回购股份用途均遵循8月26日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》的相关规定。

12、按公司的回复可以理解为公司此次贷款的资金是用于之前通过的股份回购计划，而不是有新增的回购计划吗？

答：您的理解相当正确，此次贷款资金用于之前通过的股份回购计划。

13、我司目前是否有新的并购资源项目？是否有意增加铜

资源的项目并购？

答：目前公司暂时没有新的并购资源项目，若未来铜资源需求量大，有合适的机遇会考虑相关资源的投资。

14、公司之前提到公司未来资源收购方向特别关注盐湖方面，请问公司收购方向继续放在国内，还是向国外拓展？

答：公司始终聚焦高增长潜力矿种，积极寻求优质资源，多模式推动矿产资源并购与合作，有合适的机遇会考虑相关资源的投资。

15、我司三驾马车中巨龙一枝独秀，而氯化钾和碳酸锂价格持续低迷，我司针对目前状况有什么举措来平复业绩波动？

答：外部碳酸锂和氯化钾的市场价格更多是由供需等多方面因素综合影响，公司作为“盐湖提锂”技术和“固转液”开采氯化钾技术的领先企业，未来将持续优化与创新提锂工艺和氯化钾生产工艺，筑牢自身技术优势进而巩固成本优势，抵御外部价格波动。

16、感谢公司领导一直以来高分红，在困难时期为小股东着想，缩股与分红回购在贷款回购，在整个市场低迷的情况下，让小股东看到了坚持的希望，公司已经走向良性发展的路上，量变在路上。感谢你们在高原环境下取得如此成绩 探索到那么多好项目，辛苦了！请问下阶段按前天收盘价还能保持3%的分红吗？

答：公司在可持续发展的前提下实行持续、稳定的利润分配政策，重视股东的投资回报，感谢您对公司一如既往的支持和关心。

17、刘总，随着中国盐湖集团的成立，广大股东非常关心藏格矿业生产和发展会受负面影响。您作为独立董事，是否了解和监督相关信息？维护上市公司的权益？

答：作为公司独立董事，不仅持续关注公司的生产经营动态，而且随时跟踪相关的政策与信息；建设世界盐湖产业基地，

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>组建中国盐湖集团，有利于推进青海盐湖资源开发走集约化、规模化的可持续发展道路。而藏格矿业立足青藏高原，依托724.35平方公里盐湖资源专注国家战略性矿产资源钾锂的投资和开发，不断做强做大，在规模和技术上始终保持在第一方阵。经过多年的技术积累，藏格矿业拥有了领先的固转液技术以保障钾资源持续供应，通过实施新技术开采低品位固体钾矿，不仅对察尔汗盐湖矿产资源合理开发具有重要意义，也为我国钾肥生产发展壮大起到了推动作用。</p> <p>18、除巨龙铜矿外公司与紫金未来是否有其它项目的合作意向！</p> <p>答：公司是否和紫金矿业有其他项目的合作，需要公司进一步根据自身发展战略、经营计划以及对方意愿等因素进行综合评估和审慎决策。如有相关计划，公司将在达到要求的情况下对外披露。</p> |
| 附件清单 (如有) | 无 |
| 日期 | 2024年10月27日 |