

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第九届董事会第十七次（临时）会议通知及会议议案资料于2025年1月2日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年1月6日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、钱正先生、张萍女士、朱建红女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分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 年度生产经营计划的议案》

一年之计在于春，新年伊始，公司经营管理层及时组织全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司（以下简称“藏格钾肥”）、格尔木藏格锂业有限公司（以下简称“藏格锂业”）安排部署 2025 年钾、锂两大主营产品生产经营计划，现形成议案，并提交公司董事会审议。具体情况如下：

公司名称	产品	计划产量	计划销量
藏格钾肥	氯化钾（万吨）	100	95
藏格锂业	碳酸锂（吨）	11,000	11,000

2025年藏格钾肥计划生产氯化钾100万吨、销售95万吨，主要是藏格钾肥于2023年中标氯化钾储备项目，根据国家发展改革委、财政部关于做好钾肥储备有关工作的通知要求，藏格钾肥需要在3年内完成10万吨自产氯化钾的储备任务。截至本公告披露日，藏格钾肥已完成5.5万吨自产氯化钾储备任务，2025年5月1日至2026年4月30日还需完成4.5万吨的自产氯化钾储备任务。

2025年藏格锂业计划生产碳酸锂11,000吨、销售11,000吨，实行满产满销，其中不包括2024年结转的200余吨库存。

董事会认为，公司制定前述生产经营计划，符合公司的战略目标及持续稳定发展意愿，符合公司实际情况。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、其他提示

《2025年度生产经营计划》是公司自身提出的内部生产经营目标，不是盈利预测，不能作为投资依据。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

第九届董事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025年1月7日