股票代码：000752　　股票简称：ST 西发　　公告编号：2025-028

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融中心 4 号楼。本次会议于 2025 年 4 月 13 日以邮件方式发出会议通知。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 名董事以通讯表决的方式出席），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司独立董事 2024 年度独立性情况的专项意见》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过了《西藏发展董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过了《2025 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过了《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日