

西藏珠峰资源股份有限公司

关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的公告

本公司董事会及全体董事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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2025 年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计，合计不超过人民币 1000 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

一、对外捐赠情况概述

随着公司“一体两域”发展战略在国家“一带一路”倡议下国际合作环境的持续推进，一直以来，包括公司注册地所在的西藏自治区，在塔吉克斯坦共和国的全资子公司塔中矿业有限公司，以及在阿根廷共和国的阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，在日常生产经营过程中深度融入当地社会经济建设，并主要通过基建、教育捐赠、就业帮扶等，积极承担社会责任、回馈当地社会，以形成良好的社区关系和营商环境。（详见公司 2024 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告）

根据《上市公司章程指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。

二、对外捐赠对公司的影响

公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将

按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日