

西藏珠峰资源股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告

本公司董事会、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”）2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会于 2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动形式召开。

公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-025）。现将本次说明会召开情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

2025 年 6 月 13 日（星期五）下午 14:00—15:00，公司董事长黄建荣先生、副董事长兼总裁茅元恺先生、独立董事兼审计委员会主任委员夏承恩先生、财务总监赵建雄先生、董事会秘书孙华先生共同出席了本次业绩说明会，针对公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司通过上海证券交易所上证路演中心就投资者提出的问题进行了回复，具体如下：

问题 1：阿根廷布局的锂盐湖原计划年产 5 万吨碳酸锂，先期 1 万吨装置仍在安装中，有后续计划建设节奏吗？

答复：尊敬的投资者您好，公司安赫莱斯“年产 3 万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目”已于 2024 年 6 月正式取得萨尔塔省有关部门签发的“环境影响说明书”

(DIA)，2025 年启动产能建设。感谢您对公司的关注！

问题 2：公司今年一季度业绩大幅增长，请公司领导分析一下原因？这样良好的经营态势能不能持续？

答复：尊敬的投资者您好，公司 2025 年一季度业绩显著提升主要得益于塔中矿业产品产销量大幅增长，营业成本同比下降较大。同时，公司继续抓好塔中矿业生产经营工作，通过精细化管理与优化措施，实现降本增效。公司有信心保持良好的生产经营态势，详情请参考公司披露的 2024 年年度报告中 2025 年生产经营计划。感谢您对公司的关注！

问题 3：黄董事长您好，请问公司 2025 年在研发投入方面有什么计划？

答复：尊敬的投资者您好，2025 年，公司将继续重视研发投入，通过内部搭建科研平台，整合内部科研团队和外部科研力量，加强校企合作，提升公司研发产出效率，同时推进新技术研发，加快创新成果转化，并推动管理智能化升级，加快信息技术应用，不断用创新成果解决管理和生产难题，以科技创新驱动高质量发展，增强核心竞争力。感谢您对公司的关注！

问题 4：我是一名个人投资者，近期股价一直处于下行区间。请问对市值管理有什么计划？

答复：尊敬的投资者您好，公司始终从两个方面着力推动价值实现：第一、夯实业绩基础。2024 年，公司实现归母净利润 2.30 亿元，同比扭亏为盈；2025 年一季度营收同比增长 86.67%，归母净利润达 1.26 亿元，经营态势持续向好。第二、持续回报股东。公司高度重视对股东的投资回报，2024 年度，公司现金分红占归母净利润比例达 21.90%。未来，公司将结合经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极通过分红回馈投资者，与股东共享公司成长和发展的成果。管理层将继续专注主业提升核心竞争力，以高质量发展带动长期价值成长。感谢您对公司的关注！

问题 5：请介绍一下公司财务费用及研发费用的变动情况。

答复：尊敬的投资者您好，财务费用方面，公司 2024 年度财务费用较上年同期减少 87.48%，这主要系本期汇兑收益增加（上期为汇兑损失）。2025 年第一季度财务费用较上年减少 12.68%，主要系公司短期借款金额规模减少。研发费用方面，公司 2025 年第一季度研发费用为 258.90 万元。感谢您对公司的关注！

问题 6：请独立董事谈谈去年你们主要工作情况和对中小投资者的保护？

答复：尊敬的投资者您好，独立董事在董事会中主要发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用。公司独立董事始终以严谨的态度和专业的视角，聚焦于公司的日常运营、财务健康、合规管理以及风险防控等核心环节，确保公司决策的科学性和合理性。2024 年度，公司第九届董事会独立董事恪尽职守，勤勉尽责，及时了解公司的业务发展状况、财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。感谢您对公司的关注！

问题 7：2024 年的红利，啥时候能派发啊？

答复：尊敬的投资者您好，公司 2024 年度利润分配预案已经 2025 年 5 月 28 日召开公司 2024 年年度股东大会审议通过，公司将根据相关规定，在股东大会审议通过利润分配预案后 2 个月内完成本次现金分红。感谢您对公司的关注！

三、其他事项

投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2025 年 6 月 14 日