

藏格矿业股份有限公司

第十届董事会第五次（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的内容真实、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”）第十届董事会第五次（临时）会议通知及会议议案材料于 2025 年 10 月 13 日以电子邮件等方式送达第十届董事会全体董事和其他列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 10 月 16 日在四川省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。会议由董事长吴健辉先生主持，董事吴健辉先生、李健昌先生、肖瑶先生和独立董事刘志云先生采取通讯方式参加会议。公司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 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2025 年第三季度报告》的编制符合法律法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第十届董事会监察与审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交至董事会进行审议。

（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

董事会认为，公司向全资子公司藏格矿业投资（成都）有限公司（以下简称“藏格矿业投资”）增资不超过 7 亿元，用于追加认购江苏藏青新能源产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏藏青基金”）份额，系满足江苏藏青基金对外投资项目的建设资金需求，有利于进一步提升江苏藏青基金资金实力和运营能力，为对外投资项目的开发、建设提供了资金支持，保障了对外投资项目的正常运作。此次增资事项符合公司战略发展方向，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

（三）审议通过了《关于全资子公司追加认购基金份额暨关联交易的议案》

董事会认为，此次公司全资子公司藏格矿业投资以 65,913.37 万元自有资金追加认购江苏藏青基金份额，有利于保障公司前期投资价值的实现及增加公司未来投资收益，进一步增强公司在盐湖提锂领域的持续发展能力和综合竞争力。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司与专业投资机构共同投资追加认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交至董事会进行审议。

（四）审议通过了《关于调整藏格锂业 2025 年度生产经营计划的议案》

根据《关于同意恢复锂资源开发利用活动的通知》，格尔木藏格钾肥有限公司已正式获准恢复锂资源相关开发与生产活动。据此，格尔木藏格锂业有限公司已于 2025 年 10 月 11 日实现复产。结合 2025 年剩余有效生产时间，公司全面测算复产后至年末的碳酸锂产量与销售情况，对碳酸锂 2025 年度生产经营计划进行了调整，具体调整情况如下：

产品名称	原计划产量	原计划销量	调整后计划产量	调整后计划销量
碳酸锂（吨）	11,000	11,000	8,510	8,510

董事会认为，公司此次调整碳酸锂 2025 年度生产经营计划，符合公司的战略目标和持续稳定发展的愿景。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于新增及修订部分制度的议案》

为进一步规范公司治理，提升公司审计监察效能，强化内部控制与风险管理，进一步提高经营管理水平与经济效益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》等法律法规，结合《公司章程》的相关规定，公司对原《内部审计管理制度》《会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后更名为《内部审计制度》和《会计师事务所选聘办法》；新增制定了《内部监察制度》《内部监督制度》《特定关系人实施办法》。

修订后的《内部审计制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第五次（临时）会议决议；
- 2、第十届董事会监察与审计委员会第三次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日