

西藏珠峰资源股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2025年10月22日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2025年10月26日以现场结合远程视频方式在上海市静安区柳营路305号6楼会议室召开。本次会议由黄建荣董事长主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高级管理人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审议，同意批准公司编制的《2025年第三季度报告》。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2025年第三季度报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2025年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过上述事项并同意提交董事会审议。

2、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，同意公司取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，同时废止《公司监事会议事规则》，并修订《公司章程》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

3、《关于修订公司部分管理制度的议案》

3.1、关于修订《公司股东会议事规则》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

3.2、关于修订《公司董事会议事规则》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

3.3、关于修订《公司独立董事工作制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5、关于修订《公司董事会提名与考核委员会工作细则》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6、关于修订《公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会工作细则》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7、关于修订《公司独立董事专门会议工作制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8、关于修订《公司董事会秘书工作制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9、关于修订《公司对外担保管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10、关于修订《公司关联交易管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

3.11、关于修订《公司募集资金管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.12、关于修订《公司投资者关系管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.13、关于修订《公司信息披露事务管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.14、关于修订《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.15、关于修订《公司内幕信息知情人登记管理制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.16、关于修订《公司董事及高级管理人员持股变动管理办法》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.17、关于修订《公司会计师事务所选聘制度》

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

议案 3 所涉及相关制度全文（2025 年 10 月修订版），详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

鉴于审计委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整承继监事会相关职权，本次修订后的《公司董事会审计委员会工作细则》待《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》经公司股东会审议通过之日起正式生效。

4、《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-037）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，尚需公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

5、《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，同意公司于 2025 年 11 月 19 日下午 13:30，以现场结合网络投票的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日