

证券代码：873020

证券简称：江南矿业

主办券商：国投证券

西藏江南矿业股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日
- 2.会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈文润
- 6.会议列席人员：黄莉、洛桑扎西
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西藏江南矿业股份有限公司取消监事会、废止<监事会议事规则>、设置董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟调整内部监督机构设置，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

依据相关法律法规及监管要求，拟修订《公司章程》。核心修订：取消监事会相关条款，由审计委员会承接其职权；新增独立董事、董事会专门委员会相关内容；调整董事人数；修订党组织建设章节（党总支升格党委），明确党建法定地位。具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的关于拟修订《公司章程》公告（公告编号:2026-030）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于制定/修订<西藏江南矿业股份有限公司股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2026-023)、《西藏江南矿业股份有限公司董事会议事规则》(公告编号:2026-024)、《西藏江南矿业股份有限公司对外担保决策制度》(公告编号:2026-026)、《西藏江南矿业股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2026-012)、《西藏江南矿业股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2026-013)、《西藏江南矿业股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2026-014)、《西藏江南矿业股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2026-016)、《西藏江南矿业股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2026-017)、《西藏江南矿业股份有限公司独立董事工作制度》(公告编号:2026-021)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于制定/修订<西藏江南矿业股份有限公司总经理工作细则>等公司治理制度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司总经理工作细则》(公告编号:2026-018)、《西藏江南矿业股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2026-025)、《西藏江南矿业股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2026-015)、《西藏江南矿业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号:2026-019)、《西藏江南矿业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》(公告编号:2026-020)、《西藏江南矿业股份有限公司董事会秘书工作细则》(公告编号:2026-022)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 8 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《西藏江南矿业股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2026-029)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于香卡山 1#矿区生态修复工程总投资的议案》

1.议案内容：

公司对香卡山 1#矿区生态进行修复，现拟实施该工程，总面积 29.7 公顷，

2026年2月4日项目实施方案通过专家评审，审核后总投资1440.02万元（建安费1238.66万元）；项目从公司环境治理基金专户支付，计提后续资金充足，提请董事会批准该投资额度并授权经营层办理项目实施相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于收购西藏山南加查县龙措沟铬铁矿普查探矿权的议案》

1.议案内容：

为落实资源整合与储备战略，公司拟收购西藏山南加查县龙措沟铬铁矿普查探矿权；选定中天晟源（四川）资产评估有限公司完成评估，该探矿权勘查面积6.75平方公里，评估价值362.15万元；矿权权属清晰、成矿条件优良，收购契合公司发展规划；拟以自有资金推进收购，具体交易条款以最终转让协议为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于缴纳2025年度西藏自治区曲松县罗布莎—香卡山—康金拉铬铁矿矿业权出让收益金的议案》

1.议案内容：

根据财政部、自然资源部、税务总局关于缴纳矿业权出让收益金及西藏自治区矿产品销售收入转换系数等相关文件规定，公司核算2025年度曲松县罗布莎—香卡山—康金拉铬铁矿矿石销售收入267,167,407.10元、运费5,313,887.00元，拟缴纳该年度矿业权出让收益金7,117,870.03元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

因本次董事会会议部分议案需提交股东会审议，根据《公司法》及《公司章程》的规定，提议于 2026 年 2 月 27 日以现场投票和通讯表决的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《西藏江南矿业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日