

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与电子通讯相结合的方式
- 召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 33 人，出席和授权出席职工代表 33 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举职工代表担任公司董事的议案》

1、议案内容：

为提升公司治理水平、促进公司董事会规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定增设职工代表董事。具体内容详见公司于同日披露的《西藏江南矿业股份有限公司职工代表董事任命公告》（公告编号：2026-039）。

2、表决结果：

同意 33 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决的情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东会表决的情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《西藏江南矿业股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》。

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日