

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**  
**第五届董事会第三次会议决议公告**

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4月22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：公司小会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈文润
6. 会议列席人员：洛桑扎西、黄莉
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定

### （二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。公司《2025 年度董事会工作报告》就 2025 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2026 年的工作计划。公司董事会严格按照《公

司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司总经理扎西群培先生编制了《2025 年度总经理工作报告》，向董事会进行 2025 年度工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和实际发展经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 度财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明与分析，形成了财务会计决算报告，提交公司董事会审。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，对相关财务数据进行了合理的预计，编制了《西藏江南矿业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，提交公司董事会审议。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.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《2025 年度财务审计报告》

### 1.议案内容：

公司聘请了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务进行了审计，并出具了《西藏江南矿业股份有限公司 2025 年度财务审计报告》，提交公司董事会审议。

### 2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.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《2025 年度利润分配预案》

### 1.议案内容：

虽公司 2025 年度实现盈利，鉴于公司现阶段处于发展关键期，结合资本运作计划、国有资本收益上缴、合资公司设立及矿业权出让收益补缴等资金需求较大，为保障公司持续健康发展、维护股东长远利益，建议 2025 年度不进行利润分配，提交公司董事会审议。

### 2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （八）审议通过《关于授权经营层签署 2026 年度销售协议的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2026 年财务预算报告》预测，2026 年公司矿石销售总额超出了经营层审批权限，根据《公司章程》第三十六条第十二款之规定，提请董事会授权经营层签署 2026 年度相关销售协议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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。

（九）审议通过《2025 年度安全生产工作情况报告》

1.议案内容：

根据相关规定，公司“安全生产委员会”需对 2025 年度安全生产工作开展情况向董事会进行汇报，提交公司董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，就本次董事会议案中尚需提交股东会审议的事项进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 11 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五届董事会第三次会议决议》

西藏江南矿业股份有限公司

董事会

2026年4月22日