

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

现场表决

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873020	江南矿业	2026年5月8日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京金开（成都）律师事务所邓俞、陈鑫海律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2025年度财务决算报告》的议案	√

3	关于《2026 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于公司《2025 年度财务审计报告》的议案	√
6	关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案	√
7	《关于授权经营层签署 2026 年度销售协议的议案》	√

1、关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

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、关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

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。

3、关于《2026 年度财务预算报告》的议案

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》。

4、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

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）上披露的公司《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》

5、关于公司《2025 年度财务审计报告》的议案

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》

6、关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

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，公司拟 2025 年度不进行利润分配。

7、《关于授权经营层签署 2026 年度销售协议的议案》

依据《公司章程》第三十六条第十二款之规定，提请股东会授权董事会授权经营层签署 2026 年度相关销售协议。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章 并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
- 5、登记方式：现场

(二) 登记时间：2026年5月12日 15:30-18:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：洛桑扎西，联系电话：0893-7832246

(二) 会议费用：自理

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。