

西藏珠峰资源股份有限公司

关于“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司坚持以投资者为本的发展理念，切实维护全体股东利益，推动公司健康发展，持续提升公司价值。基于上述目标，公司制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。2025年，公司以行动方案为牵引，稳步推进各项重点工作，取得积极进展和良好成效，现对行动方案年度的执行情况进行评估，并就2026年“提质增效重回报”专项行动方案报告如下：

一、聚焦经营质效，实现业绩稳健增长

公司紧紧围绕主业发展，坚持“稳中求进、提质增效”的工作总基调。全体员工迎难而上、锐意进取，经营质效稳步提升。全年实现营业收入24.30亿元，同比增长48.22%；实现利润总额6.97亿元，同比增长110.81%；归属于上市公司股东的净利润5.12亿元，同比增长123.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.14亿元，同比增长100.58%。

公司紧扣“稳产增效”年度目标，以经济效益为核心，系统推进生产运营优化。2025年，塔中矿业产能稳步释放，生产指标提升成效显著。全年完成采矿量382.27万吨，出矿量309.30万吨，选矿处理量314.30万吨，分别同比增长34.30%、14.40%和18.15%。完成铅、锌、铜银金属量合计12万吨，同比增长

23.06%。完成粗铅产量 2424.63 吨，富冰铜产量 97.38 吨。

2026 年，公司将在 2025 年生产经营稳步改善、重点项目持续推进的基础上，继续深化“一体两域”战略布局，围绕主业发展和战略实施需要，统筹推进重点项目建设，持续提升生产经营质量和管理效能，进一步增强公司经营发展的稳定性、韧性和可持续性。

二、深化精益管理，推动综合全面提质

1、推动项目落地：2025 年，公司重点工程项目取得阶段性进展。其中，塔中矿业选矿厂技改项目完成主体土建与关键设备安装；智能预选抛废系统顺利进入试运行阶段；3#尾矿库一期工程竣工并具备排尾能力；冶炼产业链延伸工程车间封顶并进入设备调试阶段。上述项目的顺利实施，为产能跃升与工艺升级奠定了坚实基础，为公司中长期业绩释放积蓄了动能。

2、提升生产管理：公司在精益管理、成本管控方面成效显著。塔中矿业以“向管理要效益、向细节要利润”为导向，深入贯彻“把管理做深、做透、做实”的理念，全面强化成本控制与价值创造。2025 年，塔中矿业系统开展合同治理与重构，重新设计激励条款，优化选矿结算机制，将原有“以量计酬”调整为“质效双控”的激励模型，引导生产单元从追求数量转向追求回收率、品位和综合效益；通过市场竞争性谈判，推动采掘综合单价整体下调；对高值耗材推行“自购直采”模式，显著降低采购成本。

3、提升工艺指标：公司通过优化工艺流程、强化技术创新，资源利用效率显著提升，选矿技术指标再上新台阶。铅、锌金属选矿综合回收率较计划提升 1.21 个百分点，铜回收率亦较同期显著提升。冶炼生产在优化中稳健运行，成功完成废旧电瓶铅膏、多次铜浮渣等复杂物料的工业化试验，为企业资源综合回收与价值提升开辟了新路径。

4、加快数智转型：公司在业财深度融合、核心资产数字化、信息安全升级等方面协同发力。YonSuite 系统成功上线并顺利运行，实现从采购申请、入库管理到财务支付的全链路在线化与标准化，大幅提升核算的颗粒度与时效性。公司经营数据、财务指标及项目档案全面实现集中化、资产化管理，有效解决了数据分散管理的痛点，保障了企业记忆的连续性，为管理层科学决策提供了强有力的数据支撑。同时，通过建立严格的系统权限分级管理机制，有效保障核心商业机密安全，构筑起数字化时代的信息安全“防火墙”。

5、建设标准体系：公司积极推进生产流程标准化与规范化建设。2025年，塔中矿业开展ISO 9001质量管理体系认证工作，并顺利获得《质量管理体系认证证书》及国际认证联盟（IQnet）认可证书。通过对现有管理流程的系统性审视、梳理与优化，塔中矿业完成质量风险辨识、评价与控制制度、风险事件管理等程序文件及《质量管理手册》的编制工作，为规范质量管理体系提供了操作指引，也为未来持续改进、降低运营风险奠定了坚实的体系基础。

2026年，公司将继续秉承高质量发展理念，持续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过围绕生产经营重点环节深化精益管理，有效结合产业发展方向和项目建设实际，进一步提升经营管理的系统性、协同性和精细化水平，不断提升资源利用效率，在确保产量稳步增长的前提下，进一步提升精矿的产出效率，提升公司的综合效益，为发展新质生产力贡献力量。

三、践行回报承诺，共享企业发展成果

公司高度重视投资者回报。在保证主营业务发展合理需求的前提下，公司于2025年7月完成2024年度权益分派，实施了每10股派发现金红利0.55元（含税）的分红方案，充分保障了投资者的合理回报预期，持续与股东共享发展成果。

2026年，公司将继续把股东利益置于首位，进一步完善分红决策的科学性与可预期性。在确保公司稳健运营的前提下，在综合考虑行业发展、公司发展战略规划、盈利能力、现金流状况等多种因素基础上，增强分红的连续性和稳定性，通过更加透明的沟通机制，让投资者共享发展成果。

四、稳固沟通桥梁，传递公司内在价值

公司积极践行以投资者为本的理念，高度重视资本市场沟通与透明度建设，持续优化信息披露机制。通过提高合规认知、厘清责任定位、建立健全机制等举措，不断强化信披义务合规意识，提升信息披露质量，优质高效地完成定期报告与临时公告的信息披露工作。经上交所综合考评，公司2024—2025年度信息披露工作评价等级较上期有所提升。公司将参考评价结果，持续做好信息披露相关工作，进一步提高质量。

公司秉持合规、平等、主动和诚信的原则开展投资者关系管理工作，并于2025年10月制定了《公司投资者关系管理制度》，指导投资者关系管理工作的科学有序开展。公司持续提升投资者沟通效能，全面保障投资者尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。2025年，公司召开了两场业绩说明会，通过网络互

动形式，分别解读了公司 2024 年年度、2025 年第一季度及半年度经营成果与财务状况，并实时解答投资者关注的主要问题，实现了即时双向沟通，有效提升市场形象，增强投资者信心。公司还通过投资者热线、上证 e 互动平台，回复投资者关切的问题，提升了沟通深度，构建了良性、和谐的投资者关系生态，进一步提升信息披露与品牌传播的覆盖面及实效性。

2026 年，公司将秉持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务，进一步加强定期报告、临时公告及其他临时信息披露事项的统筹管理，不断提升信息披露的针对性、有效性和透明度；同时，继续通过多种形式加强投资者沟通，丰富互动渠道，扩大投资者交流覆盖面，积极、全面的向资本市场展示公司经营情况，充分传递公司长期发展价值。

五、优化公司治理，提升规范运作水平

公司构建了健全完备的治理体系，并持续完善权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制。2025 年，公司根据中国证监会、上交所新《公司法》配套制度要求，完成《公司章程》等核心治理制度的修订完善工作，保障了内部制度与外部规则的有效衔接，为公司业务开展提供了制度保障；圆满完成监事会改革工作，由董事会审计委员会承接原监事会监督职能，进一步健全治理架构。通过对标改革要点，公司积极推动相关制度机制建设，巩固独立董事工作规范，持续保障独立董事知情权，畅通独立董事沟通渠道，充分发挥独立董事在公司日常经营活动中的重要作用。

2026 年，公司将持续关注法律法规、监管规则及规范性文件的更新变化，及时修订完善公司治理相关制度，持续健全权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，推动公司治理体系与监管要求动态衔接，切实保障股东的合法权利，提升规范运作水平与风险防范能力。

六、聚焦关键少数，强化责任担当意识

公司高度重视控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员的职责履行，通过多层次、多维度对上述人员在资金占用、违规担保、关联交易等核心领域加强监督；持续强化“关键少数”的能力建设和责任担当，提升合规意识及履职能力，推动公司长期稳健发展。公司还为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件与支持，助力公司高质量发展，持续提升上市公司治理水平。

2026年，公司将持续加强与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”的沟通，密切关注监管政策和规则动态，进一步提升其合规意识、责任意识和履职能力。进一步完善独立董事的履职保障机制，充分发挥独立董事在监督、决策和咨询中的独特作用，确保公司治理体系的稳健运行。

七、践行可持续发展理念，创造长期价值

公司持续将环境、社会及管治（ESG）理念深度融入运营管理与战略决策，不断提升ESG管理质量。2025年，公司编制并披露了《公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，首次对标上海证券交易所《可持续发展报告指引》，围绕公司治理、环境、社会三大维度及治理架构、应对气候变化、创新驱动、社会贡献等章节系统呈现ESG进展，并纳入完成情况与案例。

2026年，公司将结合经营实际和监管导向，持续推动可持续发展理念融入生产经营、项目建设和公司治理等重点环节，推动形成与公司发展战略相协同的长效工作机制，不断提升公司长期价值创造能力。

八、风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动，提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，提高经营效率与效益，通过良好的业绩表现和规范的公司治理，推动公司持续高质量发展。

本方案不构成公司对投资者的实质性承诺。未来经营发展可能受政策调整、国内外宏观市场环境变化等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者关注相关风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2026年4月23日