

西藏珠峰资源股份有限公司

关于预计公司 2026 年度对外捐赠额度的公告

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。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计公司 2026 年度对外捐赠额度的议案》，同意公司根据有关法律法规的要求，对公司及合并报表范围内子公司 2026 年度对外捐赠额度进行预计，合计不超过人民币 2,500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情况，在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

根据《上市公司章程指引》《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

一、对外捐赠情况概述

随着公司“一体两域”发展战略在共建“一带一路”倡议下的深入推进，公司及下属子公司始终将履行社会责任视为企业可持续发展的重要组成部分。无论是公司注册地所在的西藏自治区，还是位于塔吉克斯坦的全资子公司塔中矿业有限公司，亦或是位于阿根廷的阿根廷锂钾有限公司和阿根廷托萨有限公司，均致力于在日常生产经营中深度融入当地社会经济建设。长期以来，公司通过在运营所在地开展基础设施援建、支持教育事业、促进当地就业等一系列举措，积极承担企业社会责任，以实际行动回馈当地社区。这些努力不仅有助于构建和谐社区关系和优良的营商环境，更是公司作为负责任企业的庄严承诺。

为进一步规范公司对外捐赠行为，加强内部管理，有效履行企业社会责任，同时保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划与财务预算，对公司及合并报表范围内子公司 2026 年度对外捐赠额度进行预计，具体如下：

（一）捐赠额度

预计公司及合并报表范围内的子公司 2026 年度对外捐赠总额度不超过人民币 2,500 万元（或等值外币）。

（二）捐赠范围

该额度将主要用于以下方面：

1、社区发展与基础建设：支持公司运营所在地（包括中国西藏、塔吉克斯坦、阿根廷等）的社区基础设施改善、公共环境提升等项目。

2、教育支持与文化遗产：资助当地教育事业，如设立奖学金、援建学校设施、支持职业技能培训、保护与传承当地优秀文化等。

3、应急救援与社会救助：用于应对运营所在地发生的自然灾害、公共卫生事件等突发情况，以及对特殊困难群体的帮扶。

4、环境保护与绿色发展：支持当地的生态环境保护、生物多样性研究及绿色低碳发展相关公益项目。

5、其他符合公司社会责任战略的公益慈善事业。

二、对外捐赠对公司的影响

本次对外捐赠额度预计不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司拟对外捐赠的资金或物资来源一般为自有资金或自采物资，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。如后续发生涉及关联交易的对外捐赠事项，公司将按照相关法律法规要求另行履行相应的审议程序和信息披露义务。

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