

西藏发展股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年4月25日以现场会议结合通讯表决的方式在公司会议室召开，本次会议于2026年4月13日以邮件方式发出会议通知。本次会议由副董事长廖川先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席1人（董事长罗希先生因被留置未出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

（三）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过了《2025年度财务决算报告》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（八）审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（九）审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（十）审议通过了《董事会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（十一）审议通过了《2026 年第一季度报告全文及正文》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十四）审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

（十五）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（十六）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

（十七）审议通过了《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》。

具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 26 日