

证券代码：600338

证券简称：西藏珠峰

公告编号：2026-016

西藏珠峰资源股份有限公司 关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

本公司董事会、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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 29 日（星期五）至 6 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（zhufengdb@zhufenggufen.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 23 日发布公司 2025 年年度报告（全文及摘要）、2026 年第一季度报告及公司 2025 年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于 2026 年 6 月 5 日下午 15:00—16:00 召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以视频录播结合网络文字互动的形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果、财务指标及 2025 年度现金分红等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题

进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年6月5日（星期五）下午15:00—16:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

(网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：黄建荣先生

副董事长兼总裁：茅元恺先生

独立董事、审计委员会主任委员：夏承恩先生

财务总监：赵建雄先生

董事会秘书：孙华先生

(如遇特殊情况，参会人员可能发生调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年6月5日下午15:00—16:00，通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年5月29日至6月4日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(zhufengdb@zhufenggufen.com)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-66284908

公司邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 29 日