

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案 进展情况的公告

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）》、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》等相关要求，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过并披露了《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。公司以行动方案为指引，围绕聚焦主营业务发展、有效传递公司长期投资价值、培育新质生产力、深化投资者关系管理和促进规范运作等方面，积极开展并落实有关工作。现将进展情况报告如下：

一、聚焦主营业务，促进高质量发展

公司紧密围绕自身主业发展，不断实现经营质效的稳步提升。自 2023 年下半年实施对全资子公司塔中矿业有限公司（以下简称“塔中矿业”）在产矿山的采矿经营模式调整，至 2024 年一季度已基本完成，2024 年第二季度产量已经稳步提升、成本已经逐步下降，公司 2024 年半年度业绩开始改善，2024 年三季度持续回暖，公司已扭转此前连续 7 个季度营收同比下滑的局面。同时，公司继续加强成本管控，综合成本下降，叠加报告期期末公允价值变动收益上升，带动公司 2024 年三季度净利润大幅增长。

公司 2024 年前三季度实现营业收入 11.80 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元，较上年同期增长 195.41%；截至 2024 年三季度末，归属于上市公司股东的净资产 36.88 亿元，较上年年末增长 15.88%。

二、提振投资者信心,保障投资者权益

公司高度重视对投资者的投资回报,在保证主营业务发展合理需求的前提下,结合实际经营情况和发展规划,公司于2024年4月30日披露了《公司未来三年(2024—2026)股东回报规划》。公司2024年上半年虽实现盈利,但鉴于公司正处于重要发展期,资金需求大,结合公司经营现状、业务发展规划及营运资金投入情况等,公司未进行中期现金分红。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极通过分红回馈投资者,与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

三、发挥创新主体作用,增强核心竞争力

2024年以来,公司积极应对市场变化、产品价格波动及行业技术结构性调整,着力提高科技创新能力、推动绿色低碳发展和推动数智化转型为抓手,不断增强公司竞争实力。依托现有公司研发人员、西藏珠峰院士专家工作站和顾问工作站,公司内部搭建科研平台,旨在理顺公司科研工作流程,整合内部科研团队和外部科研力量,提升公司研发产出效率。未来,公司将继续坚持以技术创新赋能新质生产力,通过深化技术创新,构筑研发体系,为引领行业前沿技术发展,探索并实现盐湖提锂技术、储能技术及矿产开发利用技术突破打下坚实基础,持续为公司的高质量发展注入强劲动能。

四、提升信息披露质量,加强投资者沟通

2024年上半年,因公司信息披露不及时、不准确、未及时履行信息披露义务等行为违反有关规定,公司及相关责任人员受到了纪律处分等监管措施,公司就相关问题逐项深入检查,认真整改,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,提高公司信息披露质量。公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作,进一步提高信息披露内容的可读性和有效性。

公司高度重视投资者关系管理,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。公司召开了两场业绩说明会,通过网络互动的形式,分别解读了公司2023年年度、2024年第一季度和2024年半年度经营成果、财务状况,并实时解答了投资者关注的主要问题,实现了即时的双向沟通;公司积极通过投资者热线、上证e互动平台,针对投资者关切的提问进行了逐一回复,方便投资

者及时获悉公司动态，畅通公司与投资者之间的沟通渠道。

五、强化公司治理，保障规范运作

公司坚持依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的有关要求，持续提升和完善公司治理水平和治理架构。2024 年公司顺利推进了董事会换届，选举出结构优化、多元化的董事会，新任董事的专业知识和深厚经验，为公司带来宝贵的外部视角，极大提升董事会的决策质量和效率。公司重视董事会专门委员会为董事会作出重大决策提供建议、咨询与监督的作用，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事职责。

公司的高质量发展与内部治理水平密切相关，为持续提升治理水平，推动企业高质量发展，公司审议并发布了一系列重要文件，以确保公司运营的透明度和合规性。未来，公司将密切关注政策法规的更新动态并及时修订公司有关制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会和管理层组成的、完善合理的公司治理结构，保障公司科学合理决策，有力保持高效的运营效率。

六、强化“关键少数”责任

公司与实控人、控股股东及公司董监高等“关键少数”保持密切沟通，不断强化相关方的责任意识 and 自我约束意识。公司组织董监高积极参加上市公司治理相关培训、参加监管机构组织的会议等活动，公司将进一步加强“关键少数”对资本市场相关法律法规、专业知识的掌握，不断提升其自律意识，确保“关键少数”在公司治理中发挥积极作用，促进公司的高质量发展。

公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案已在按计划实施中，公司将持续评估本次行动方案中具体举措的进展情况，积极传递公司价值，维护公司良好市场形象。未来，公司将继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，通过良好的业绩表现、规范的公司治理，积极践行年度“提质增效重回报”行动方案，推动公司持续高质量发展。

本方案所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董事会

2024年12月12日