

西藏华钰矿业股份有限公司

关于聘请顾问暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务（以下简称“本次交易”），聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日，顾问费用为税前人民币 40 万元/年。
- 布景春先生担任公司董事，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组，本次交易的实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次关联交易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

根据公司战略发展、产业布局等需要，公司拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问，为公司提供矿业专业方面的咨询服务。公司拟就本次交易与布景春先生签署《顾问聘用协议》，聘用期限为 2025 年 5 月 1 日至 2028 年 4 月 30 日，顾问费用为税前人民币 40 万元/年。

截至本次关联交易为止（不包含本次交易），过去 12 个月内，除在公司领取董事薪酬外，公司未与布景春先生发生关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

布景春先生为公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司的关联自然人，公司与布景春先生签订的《顾问聘用协议》构成关联交易。

（二）关联人情况说明

1、关联人基本情况

布景春，男，1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于包头钢铁学院，本科双学历，采矿高级工程师。1988年8月至1990年3月，任北京市有色金属工业总公司冶金建安公司任技术员；1990年3月至2000年9月，历任北京市黄金公司生产调度、生产建设协调部、投资开发部主任、公司经理助理等职务，期间兼任得田黄金矿业公司董事；2000年9月至2004年5月，任中宝戴梦得投资股份公司矿业项目经理；期间兼任北京稀贵金属交易有限公司副总经理、龙翔矿业公司执行董事；2004年6月至2006年9月，任北京农业集团有限公司矿业部经理；2006年10月至今，任青海西部资源有限公司、青海西部稀贵金属有限公司副总经理，期间兼任桃江久通铋业有限公司董事、董事长、总经理；2020年5月至今，任西藏华钰矿业股份有限公司董事。

2、关联人持股情况说明

截至本公告日，布景春先生未持有公司股份，布景春先生在公司持股5%以上的股东青海西部稀贵金属有限公司任副总经理。除上述情形之外，布景春先生与其他持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

除上述情形外，布景春先生与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。经查询，布景春先生不属于失信被执行人。

三、关联交易定价政策及定价情况

本次关联交易的内容为布景春先生向公司提供的矿业专业方面服务，主要包括：1、根据公司要求，为公司采选矿策略提供建议；2、为公司采选矿团队

的人员组建及管理提供建议及必要的协助；3、利用其专业知识、信息和经验提出关于公司资源开拓、发展规划等方面的建议；4、其他公司需要其提供的顾问咨询服务。

公司董事布景春先生在矿业行业拥有三十多年的行业经验，了解公司所处行业的发展，同时曾任公司副总经理，十分熟悉公司的生产经营。在遵循市场化原则的前提下，公司综合考虑前述因素与布景春先生协商一致确定交易价格，定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易协议的主要内容和履约安排

1、协议主体

甲方（聘方）：西藏华钰矿业股份有限公司

乙方（受聘方）：布景春

2、乙方的顾问职责及权利义务

- （1）根据甲方要求，为甲方的采选矿策略提供建议及指导意见；
- （2）为甲方采选矿团队的人员组建及管理提供建议及必要的协助；
- （3）利用乙方专业知识、信息和经验提出关于公司资源开拓、发展规划等方面的建议，服务于公司未来战略发展；
- （4）其他需要乙方提供的顾问咨询服务；
- （5）乙方为甲方提供顾问服务方式为兼职，但乙方应积极响应甲方提出的本协议项下乙方服务领域内的需求；
- （6）顾问聘用协议有效期内，乙方拥有根据协议约定享受相应顾问费的权利。

3、顾问服务期、报酬及福利

- （1）顾问服务期为3年，自2025年5月1日起至2028年4月30日止；
- （2）乙方担任甲方顾问的报酬及福利费用为税前人民币40万元/年。

4、其他条款

本协议自甲方依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定获得其内部有权机构的审议通过后生效。

五、关联交易的必要性以及对上市公司的影响

布景春先生深耕矿业领域多年，对公司行业发展具有深刻和独到的见解，并为公司的发展做出了卓越贡献。公司在董事布景春先生辞任公司副总经理职务后，聘任其担任公司顾问，有利于发挥布景春先生的行业影响力和行业资源，为公司的业务开展和战略发展提供有力的支持和指导，符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事布景春先生已对该议案回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

2025年4月25日，公司召开第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审议通过了《关于聘请顾问暨关联交易的议案》，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。独立董事认为：公司拟聘请公司董事布景春先生担任公司顾问，为公司提供矿业行业咨询服务的事项符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司聘请布景春先生为公司顾问，并提交董事会审议。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年4月29日