

西藏矿业发展股份有限公司 董事会 2021 年度工作报告

2021 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，继续深化公司治理、规范公司运作。公司董事会及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司法人治理结构，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2021 年度董事会的工作情况报告如下：

一、2021 年度经营情况

2021 年，公司按照董事会的总体部署规划，开展了降本增效、法人压减、扭亏增盈、成本削减和资金管控运作的工作，增加了资金运营收益，妥善处理历史遗留问题。年度内，公司做了大量工作，保证了各项工作的稳步推进。

2021 年公司实现营业总收入 64,411.43 万元，较上年增加 68.18%；营业成本 28,443.91 万元，较上年下降 20.82%；利润总额 19,906.45 万元，较上年度增加 25,494.30 万元，增幅 456.25%；归属于母公司股东的净利润 14,015.87 万元，较上年度增加 18,867.54 万元，增幅 388.89%。

二、董事会工作情况

（一）报告期内，共计召开十三次董事会会议。董事会会议召开和披露情况见下表：

会议届次	召开日期	信息披露媒体	披露日期
第六届董事会第七十次会议	2021年01月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年01月27日
第七届董事会第一次会议	2021年03月26日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年03月27日
第七届董事会第二次会议	2021年04月11日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年04月13日
第七届董事会第三次会议	2021年04月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年04月21日
第七届董事会第四次会议	2021年04月27日	-	-
第七届董事会第五次会议	2021年06月02日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年06月03日
第七届董事会第六次会议	2021年07月14日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年07月15日
第七届董事会第七次会议	2021年08月16日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年08月17日
第七届董事会第八次会议	2021年08月25日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年08月27日
第七届董事会第九次会议	2021年09月08日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年09月10日
第七届董事会第十次会议	2021年10月27日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年10月29日
第七届董事会第十一次会议	2021年12月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2021年12月21日
第七届董事会第十二次会议	2021年12月31日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网	2022年01月01日

（二）董事会对股东大会决议的执行

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，全面执行股东大会的各项决议，按照有关规定履行职责。

报告期内，公司股东大会召开情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	临时股东大会	22.64%	2021年03月09日	2021年03月10日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2020年度股东大会	年度股东大会	22.18%	2021年05月18日	2021年05月19日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
2021年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.25%	2021年06月18日	2021年06月19日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。

2021年第三次 临时股东大会	临时股东大会	22.76%	2021年09月27日	2021年09月28日	详见披露于巨潮资讯网的公司公告。
--------------------	--------	--------	-------------	-------------	------------------

（三）公司董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会均根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责，充分发挥了其咨询、指导、监督作用，为公司董事会有效开展工作、生产经营有效运行起到了重要作用。

（四）完善法人治理结构情况

2021年1月26日，公司召开的第六届董事会第七十次会议，选举了公司董事候选人；2021年3月9日，召开公司2021年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会董事；2021年3月26日，召开了第七届董事会第一次会议，选举了公司董事长及部分高管；2021年4月11日，召开第七届董事会第二次会议，聘任了公司财务总监（财务负责人），2021年12月20日召开的第七届董事会第十一次会议选举了公司第七届董事会副董事长。解决了关键高级管理人员缺失以及董事人选不足的法人治理结构问题。

（五）保护投资者利益，积极开展投资者关系活动

公司一直认真贯彻管理部门保护投资者的要求，重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者热线电话、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，2021年下半年相继开展了近十余场、几千人次的投资者交流，公司也获得新财富明星分析师近10篇深度研报；回复投资者在互

动易提出的问题340多条，回复率100%，让广大投资者更加公开透明地了解公司经营现状和发展远景规划。公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人、董事会办公室为投资者关系管理机构，维护上述渠道和平台，确保沟通的及时有效。

（六）较好完成 2021 年度信息披露工作

2021 年度，公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，持续、细致、规范地履行信息披露义务，保证了所有股东公平地享有对公司重大事项和经营管理情况的知情权。

（七）股权激励计划

公司于2021年12月31日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈西藏矿业发展股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案，并于2022年1月5日披露了更正后的《限制性股票激励计划（草案）（更正版）》及其摘要，具体内容于2022年1月1日、1月5日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。根据国资委监管要求及公司实际情况，公司于2022年3月9日召开董事会第十四次会议和监事会第八次会议，审议通过了《西藏矿业发展股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要等相关议案。公司董事会按照上述事件的发生节点，及时、准确、完整地履行了相关信息披露。

三、2022年度董事会工作计划

2022 年将进一步提高日常工作效率，加强分工合作；认真履行信息披露义务；做好与投资者的交流工作；为确保公司持续发展、提高公司融资能力、提升公司整体形象，规划市值管理计划，以顶层战略设计、经营方法改善以及与投资者沟通渠道多元化为途径，以做到创造价值和实现价值为核心，从而实现股价对于企业内在价值的即时互动并实现企业价值最大化。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十七日