

# 藏格矿业股份有限公司

## 2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部规章制度的规定，积极、稳健地开展董事会各项工作。全体董事秉持对公司和全体股东高度负责的态度，勤勉尽职，切实履行职责与义务，有力保障了公司的规范运作，推动公司实现持续、健康、稳定发展，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2024 年公司整体经营情况

#### （一）2024 年公司经营概况

2024 年，公司实现氯化钾产量 107.30 万吨，销量 104.49 万吨；碳酸锂产量 1.16 万吨，销量 1.36 万吨；实现营业收入 32.51 亿元，归属于上市公司股东的净利润 25.80 亿元；截至 2024 年末，公司资产总额 150.83 亿元，负债总额 12.36 亿元，资产负债率 8.20%。

公司取得上述经营成果，离不开省、州、市党委和政府及各级职能部门的关心、支持与指导，离不开上级证券监管部门的精准指引，离不开公司董事会和经营管理层的主动作为，离不开全体员工的共同努力。

#### （二）报告期内公司主要经营情况

1、钾锂产品生产有序开展，灵活应对市场变化保障供应：（1）氯化钾方面，公司积极响应中央一号文件精神，上调全年氯化钾生产目标，面对市场的不确定性，及时调整生产销售策略，圆满完成年度产销目标。（2）碳酸锂业务方面，面对碳酸锂价格下跌影响，公司在吸附工艺上进行针对性优化，降低原材料耗用，巩固自身盐湖提锂的成本优势，保持了较高的毛利水平，有效缓解产品价格下行压力，推动公司平稳穿越行业周期。

2、积极协同配合，助力巨龙铜业稳健生产：参股公司西藏巨龙铜业有限公司持续扩大铜精矿产能，公司 2024 年取得投资收益 19.28 亿元，为公司业绩增长持续注入强劲动能。

3、重点项目稳步推进，资源储备与开发力度加大：2024 年，公司在做好青海察尔汗盐湖钾锂资源综合利用基础上，在产能扩张建设和资源储备上取得了实质性突破，具体包括：（1）老挝钾盐矿项目，围绕证照办理和项目建设开展工作，克服复杂的地质条件，完成了多个重要节点目标。（2）西藏麻米错盐湖项目，全面推进施工准备与技术创新，为项目顺利建成投产奠定基础。（3）巨龙铜矿二期改扩建，总体按照计划稳步推进，预计将于 2025 年底建成，2026 年一季度试生产，未来将进一步扩大公司拥有的铜精矿权益产量。（4）顺利完成国能矿业 39%股权的工商变更登记，公司穿透持股 21%。

4、持续优化内部控制，提升公司治理水平：2024 年，公司实施集团化管控，以“走向全国、全球”战略为牵引，重点优化资源配置与风险防控，通过构建合规风控体系、完善组织架构、统筹项目规划及职责划分等举措，推动公司协同运行、形成合力。

5、扎实推进绿色矿山建设，提升绿色发展质量：2024 年，公司深化 ESG 治理，将可持续发展理念融入经营全流程，推动环保与资源开发协同发展，引领行业绿色转型。

6、强化安全措施落实，实现安全生产目标：2024 年，公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，以“最大限度地避免和杜绝事故发生”为安全生产目标，以完善安全管理体系为基础，以加强应急管控为保障，以落实安全实践为重点，持续推进安全生产标准化建设；公司着力构建风险分级管控和隐患排查治理的双重预防机制，确保全年安全生产目标的顺利实现，为公司的稳定发展提供了坚实的安全保障。

7、落实“质量回报双提升”行动，多举措回报投资者：2024 年，公司通过股份回购与现金分红，增强投资者投资获得感。股份回购方面，已使用回购资金 1.51 亿元，回购股份 568.85 万股；现金分红方面，实施中期分红金额 4.08 亿元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 15.83%。2022—2024 年，公

司累计现金分红达 74 亿元，分红水平位于行业上市公司前列。

## 二、2024 年公司治理情况

2024 年，董事会坚持高标准的治理原则，确保决策的透明度和公正性。进一步健全权责分明、各司其职、独立运作、相互制衡的“三会一层”法人治理结构。各位董事勤勉尽责，按时出席会议，充分发挥专业技能和决策能力，与管理层保持密切沟通，确保公司运营的有效性和效率。

### （一）董事会会议召开情况

2024 年，公司董事会共召开 6 次会议，会议的召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》等法律法规，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会审议的全部议案进行了认真、细致的审议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开时间	审议通过的议案
1	第九届董事会第十一次（临时）会议	2024 年 01 月 19 日	1、关于聘任公司副总经理的议案； 2、关于公司制定并发布 ESG 政策的议案； 3、关于全资子公司拟参与投资专项基金的议案。
2	第九届董事会第十二次会议	2024 年 03 月 20 日	1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案； 5、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案； 6、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案； 7、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案； 8、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案； 9、关于公司董事 2023 年度绩效考核、贡献奖金确认及 2024 年度薪酬发放方案的议案； 10、关于公司高级管理人员 2023 年度绩效考核确认及 2024 年度薪酬发放方案的议案； 11、关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案； 12、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案； 13、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 14、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；

			15、关于召开 2023 年年度股东大会的议案。
3	第九届董事会第十三次（临时）会议	2024 年 04 月 29 日	1、关于公司 2024 年第一季度报告的议案； 2、关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案； 3、关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案； 4、关于调整公司组织架构的议案。
4	第九届董事会第十四次会议	2024 年 08 月 09 日	1、关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案； 2、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案； 3、关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案； 4、关于回购公司股份方案的议案； 5、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案。
5	第九届董事会第十五次（临时）会议	2024 年 08 月 23 日	1、关于调整公司 2024 年度生产经营计划的议案。
6	第九届董事会第十六次（临时）会议	2024 年 10 月 25 日	1、关于公司 2024 年第三季度报告的议案； 2、关于公司及全资子公司开展融资提款业务的议案。

## （二）股东大会召开情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会，均由董事会负责召集和组织。公司董事会认真贯彻落实各项股东大会决议，积极推动股东大会通过的各项议案顺利实施，充分保障了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，切实维护了全体股东的合法权益。具体情况如下：

序号	会议届次	时间	审议通过的议案
1	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 10 日	1、关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案； 2、关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案； 3、关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案；

			<p>4、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；</p> <p>5、关于公司 2024 年度财务预算方案的议案；</p> <p>6、关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案；</p> <p>7、关于公司董事 2023 年度绩效考核、贡献奖金确认及 2024 年度薪酬发放方案的议案；</p> <p>8、关于公司监事 2023 年度绩效考核确认及 2024 年度薪酬发放方案的议案；</p> <p>9、关于公司增补第九届董事会非独立董事的议案；</p> <p>10、关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案；</p> <p>11、关于修订《独立董事工作规则》的议案。</p>
2	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 8 月 26 日	<p>1、关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案；</p> <p>2、关于公司及全资子公司申请银行综合授信业务并提供担保的议案；</p> <p>3、关于回购公司股份方案的议案；</p> <p>    3.01 回购股份的目的；</p> <p>    3.02 回购股份符合相关条件；</p> <p>    3.03 拟回购股份的方式、价格区间；</p> <p>    3.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；</p> <p>    3.05 回购股份的资金来源；</p> <p>    3.06 回购股份的实施期限；</p> <p>    3.07 办理本次回购股份事宜的具体授权。</p>

### （三）董事会下设委员会运行情况

1、董事会战略委员会：严格依照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，积极开展工作，结合行业发展趋势和公司实际情况，对涉及公司重大战略发展的事项进行深入研究，并提出了切实可行的意见和建议。2024 年，根据工作需要召开会议 1 次，重点研究了公司 2024 年度生产经营目标、主要工作思路，以及公司未来五年（2022—2027 年）发展战略规划的推进情况，并对公司 2023 年度 ESG 报告提出了建设性建议。

2、董事会提名委员会：严格遵循《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》的要求，秉持勤勉尽责的态度，在公司非独立董事、高级管理人员的选任过程中发挥了重要的决策支持作用。2024 年，根据工作需要召开会议 2 次，对公司补

选非独立董事、聘任高级管理人员的相关事宜进行了深入研究和讨论，并提出了专业的意见和建议。

3、董事会审计委员会：依据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，认真履行监督检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外审计机构的工作情况等进行了全面、细致的审议，有效监督了公司财务审计工作的开展。2024年，围绕2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告等重要事项，组织召开了5次会议。

4、董事会薪酬与考核委员会：根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，对公司董事、监事及高级管理人员的履职情况进行了全面审查，并开展了年度绩效考核工作。2024年，围绕董事、高管的薪酬与绩效考核等核心议题，组织召开了1次会议。

#### **（四）独立董事履职情况**

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，独立履行职责。2024年，全体独立董事对各项议案进行了严格审议，做出了独立、客观、公正的判断，不受公司及公司股东的不当影响；独立董事按照有关规定，对公司的利润分配、关联交易、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项进行了认真审核，并根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，召开了独立董事专门会议2次，为公司的规范治理发挥了积极作用，切实维护了公司及投资者的合法权益。

#### **（五）信息披露情况**

公司董事会严格遵循信息披露的相关法律、法规和规范指引的要求，认真、高效地履行信息披露义务，确保了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。通过及时向投资者披露公司经营动态、财务状况、重大事项进展及公司重大决策等信息，充分保障了投资者的知情权，最大程度地维护了投资者的合法权益。公司全年共发布各类公告108个，无监管、零更正，信息披露质量得到了显著提

升。

### 三、战略规划执行情况

公司董事会于 2022 年审议并通过了《公司五年（2022-2027 年）发展战略规划》，2024 年是公司迈向全球一流矿业集团进程中的关键一年，在五年发展战略规划指引下，公司积极推进各项战略举措。具体工作包括：

1、明确发展方向。依据市场环境变化和公司发展阶段，重新审视并修订战略发展目标，确保战略规划的现实性、操作性和科学性。

2、加大投资力度。围绕钾锂铜关键矿产，持续开展找矿工作，扩展资源储备。

3、推进重点项目。加大在手项目的推进力度，以期实现公司的可持续发展。

### 四、风险管理情况

董事会加强了对公司内外部环境的监控，及时识别并应对各种潜在风险。主要措施包括：

1、完善风险管理体系。提高公司抵御风险的能力，确保公司稳健发展。

2、强化风险预警。建立健全风险预警机制，及时发现并处理潜在风险。

3、加强内部控制。完善内部控制流程，确保公司各项业务的合规性和稳健性。

### 五、维护股东利益情况

董事会始终将维护股东利益放在首位，努力提升公司的盈利能力和市值表现。具体工作包括：

1、提升盈利能力。通过优化业务结构、提高运营效率等措施，提升公司整体盈利能力。

2、积极回应关切。积极回应股东的建议和关切，保持与股东的良好沟通，持续加强投资者关系管理工作，不断密切与个人投资者、机构投资者的沟通与交流，增进投资者对公司经营模式和投资价值的了解与认可。

3、确保股东知情权。严格按照相关法律法规要求，及时、准确、完整地披露公司信息，确保股东的知情权。

## 六、2025 年主要工作计划

展望 2025 年，董事会将进一步加强自身建设，严格按照相关法律法规的要求开展各项工作，全面贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉尽责地履行职责，不断完善公司治理结构，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保公司实现可持续健康发展，为股东创造更大的价值。具体工作计划包括：

- 1、深化治理结构。继续完善公司治理结构，提高治理水平。
- 2、推进战略实施。加快战略实施步伐，确保各项战略目标顺利实现。
- 3、强化风险管理。持续关注市场动态和公司运营风险，确保公司稳健运营。
- 4、深入践行 ESG。积极响应“双碳”目标，加强污染防治，规范能源使用，落实节能减排，持续推进绿色矿山建设，努力实现矿地和谐发展；积极履行社会责任，加强员工关怀，助力实现共同富裕。
- 5、提升股东回报。通过提升盈利能力和优化利润分配政策，为股东创造更多回报。

2025 年目标明确，任务艰巨。我们对未来充满信心，坚信在“安全生产、做强做优、开启高质量发展新征程”的目标思路指引下，在“诚信经营、科学发展、优质高效、服务社会”的企业精神激励下，实现公司的持续、健康发展，我们将锲而不舍，全力以赴，创造丰硕的成果回报社会和广大股东。

特此报告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日