

藏格矿业股份有限公司

第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次（临时）会议通知及会议议案资料于2025年5月13日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于2025年5月16日在成都市高新区天府大道北段1199号2栋19楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长肖宁先生主持，董事肖瑶先生、钱正先生、朱建红女士以及独立董事王作全先生、胡山鹰先生采取通讯方式参加会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

（一）审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》

公司董事会根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》的相关规定及2024年年度股东大会的授权，将公司第二期员工持股计划参与人数由不超过210人调整为不超过214人；新增曹三星先生、李健昌先生、张立平女士和肖瑶先生为第二期员工持股计划参加对象；调整了首次授予及预留份额等内容，并修订了《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》。

此次新增参加第二期员工持股计划的对象中，曹三星先生、李健昌先生和张立平女士获授份额，待 2025 年第一次临时股东大会审议通过其任职董事资格后生效。

董事肖宁先生与参与第二期持股计划的肖瑶先生存在关联关系，董事肖瑶先生、张萍女士、方丽女士为第二期员工持股计划的参加对象，系关联董事，在审议该议案时已回避表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告》（公告编号：2025-038）、《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》《藏格矿业股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

肖瑶先生是公司董事会薪酬与考核委员会的成员，系关联委员，在审议该议案时已回避表决。本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会进行审议。

三、备查文件

- 1、《第九届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》；
- 2、《第九届董事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

藏格矿业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日