# 西藏珠峰资源股份有限公司

公司代码:600338　　公司简称:西藏珠峰

## 2023年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确以下异议声明外,均保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司独立董事李荣心对本2023年度报告投赞成票,并认为:

西藏珠峰香港公司股东维摩亚洲1000万美元出资款的来源正在核查,有不确定性,根据现有的资料表明,2023年审计报告的报表附注相关表述所披露的情况与事实有出入,且不完整;根据西藏珠峰2023年已审财务报表,以及2024年第一季度披露的公司经营活动产生的现金流情况分析,我对公司持续经营的能力存在疑虑。敬请投资者关注。

2 公司全体董事出席董事会会议。

3 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

因2023年度公司出现亏损,因此2023年度不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润留待以后年度进行分配。在此向广大投资者致以歉意。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 西藏珠峰 | 600338 | – |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 胡晗东 | 严国庆 |
| 办公地址 | 上海市静安区柳营路305号7楼 | 上海市静安区柳营路305号7楼 |
| 电话 | 021－66284908 | 021－66284908 |
| 电子信箱 | zhufengdh@zhufenggufen.com | yangqq@zhufenggufen.com |

2 报告期公司主要业务简介

1、公司产品涉及的行业发展情况

(1)锌金属

根据安泰科的研究报告,2023年锌消费在去年较低基数上增长,恢复较慢。根据钢铁工业发展趋势,锌消费在2030年之前可保持增长,之后有可能因为钢铁产量达到顶峰而逐步减量以再持续增长。从国内来看,汽车、家电、电力、风电、光伏、地下管廊、装配式建筑等领域对镀锌钢材需求将能续保持增长。

中国钢铁应将保持惯性增长,一些国家比如印度、土耳其、埃利维亚等国家也在酝酿锌冶炼项目。澳大利亚步美国后尘,将锌列入关键矿产名录中,该政策执行对今后全球产业链影响目前还难以判断。简单看,供应链溯源可能影响部分企业国际贸易、信誉和可持续发展。供应不稳定性随时可能发生。

(2)铅金属

根据安泰科的研究报告,2023年铅价走出几年来最好行情。价格提高背后除了上述一致性的原因之外,中国铅产业格局变化是根本。另一个值得注意的是铅的替代,在锂电池价格低于铅酸电池的时候,铅酸电池的挑战无可回避。但短期,电池市场总容量还在扩展,新增市场短期还能覆盖被替代市场。但铅酸蓄电池需要换长期应对,要保证不被大量替代,根本上需要性价比的绝对优势,其前提还是主要原材料的成本下降。换句话说,铅的长期需求存隐忧,但前景还不明朗,短期尚不悲观。

(3)铜金属

根据安泰科的研究报告,2023年,欧美等西方主要经济体通胀持续高企,美元加息周期延长,同时,全球精铜产量在中国的带动下出现较大幅度增长,铜消费尽管得益于新能源行业的高增长拉动,但受传统制造业的拖累,全球精铜供应仍出现过剩,导致铜价在1月冲高后整体呈震荡下跌的走势。同时,随着全球铜精矿增量释放,以及中国铜冶炼加大对废杂铜的利用量,全球铜精矿继续保持较为宽松的供应格局。

(4)锂盐

在经历了前几年锂盐价格大幅推升之后,2023年锂盐价格大幅走低。年初时受国内补贴退坡和消费淡季影响,新能源汽车销量大幅下滑,在供应充足、库存高位的背景下,碳酸锂价格快速下跌,一度跌破外购锂辉石精矿企业的生产成本,二季度受江西环保影响,部分锂云母企业停产,加之终端入市采购,碳酸锂价格一度出现反弹。进入三季度,特别是期货上市后,资本的力量也逐渐开始影响价格,市场对明后两年过剩预期一致,碳酸锂价格开市后随即大幅下挫,部分企业成本倒挂,锂盐厂出现减产迹象,在减产预期和消费旺季的支撑下碳酸锂价格出现反弹。进入四季度后锂矿价格与锂盐价格波跌节奏更为一致,矿企大幅度利而冶炼企业亏损现象得到改变,碳酸锂供应出现一定的恢复,随着供应的逐步恢复,以及正极材料产量逐步下降,碳酸锂的需求明显减弱,供增需弱的背景下,碳酸锂连续下跌。年末价格有所企稳,在10万元每吨上方附近震荡。

2、主要业务

报告期内,公司的主要业务为有色金属矿山采掘和选矿,并通过控股公司开始进行锂盐湖资源的开发。

3、主要产品

公司目前的主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)及粗铅。

4、产品用途

公司生产的精矿产品经下游冶炼企业加工成相应的金属产品后,广泛应用于社会经济各领域。其中,金属铅具有良好的延展性、抗腐蚀性,易与其他金属制成性能优良的合金。金属铅、铅合金和其化合物广泛应用于蓄电池、电缆护套、机械制造业、船舶制造、轻工、氧化铅、射线防护等行业。

金属锌具有良好的压延性、耐磨性、抗腐蚀性、铸造性,且有很好的常温机械性,能与多种金属制成性能优良的合金。主要以镀锌、锌基合金、氧化锌的形式广泛应用于汽车、建筑、家用电器、船舶、轻工、机械、电池等行业。目前,在有色金属消费量中仅次于铜和铝。

金属铜具有较优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质,被广泛地应用于电力、电子、能源及石化、机械等行业。

金属银具有优良的导电性、导热性、延展性、耐腐蚀性、耐磨性等优良性质,被广泛地应用于电子、电子、能源及石化、机械等行业。

3、公司经营情况

公司目前主要产品为铅精矿(含银)、锌精矿和铜精矿(含银)。

(一)塔吉克斯坦的塔中矿业2023年度生产情况

2023年度,公司实现采矿量226.96万吨,出矿量232.64万吨,选矿处理量232.24万吨。生产铅精矿(含银)6.20万干吨,锌精矿8.96万干吨,铜精矿(含银)13536干吨。完成铅金属3.78万吨,锌金属4.51万吨,铜金属890吨,银68.05吨。

(二)阿根廷锂盐开发项目2023年进展情况

1、环评工作

8月初完成了安赫莱斯盐湖项目五万吨/年碳酸锂当量产能的环评报告材料调整完善和补充,11月下旬组织着手准备三万吨/年碳酸锂当量产能规模材料的调整补充工作,于2024年2月完成补充提交。

2、工勘工程

全部完成。安赫莱斯工勘工程继2022年完成生产装置区和营地区域工勘基础上,完成了工厂装置区和尾卤库大坝的工勘钻孔和探槽开挖,全部完成所需工勘任务。

3、淡水钻探

在现报2022年4月淡水井基础上,通过物探信息和地下淡水分布情况的详细研究,重新编制后续淡水资源勘探钻井计划,已成功钻探2口水质优良淡水井。

4、物探工作

完成阿里扎罗盐湖物探工作,并积极推进勘探工程。优化了物探计划,确定了物探路径,完成了全域物探工作,已完成二口勘探井作业。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 5,491,698,743.54 | 5,330,578,968.98 | 3.02 | 3,924,098,997.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,184,340,943.32 | 3,460,587,596.98 | −7.98 | 2,755,273,240.92 |
| 营业收入 | 1,468,499,874.89 | 1,972,600,896.35 | −25.56 | 20,248,629,105.39 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,323,690,367.43 | 1,970,088,346.87 | −32.81 | 2,047,019,283.06 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | −213,706,707.08 | 411,886,089.75 | −151.88 | 715,446,413.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | −226,739,216.47 | 460,100,980.34 | −149.28 | 765,133,678.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 388,708,159.34 | 772,559,508.43 | −49.69 | 829,183,442.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | −6.38 | 13.19 | 减少19.57个百分点 | 30.11 |
| 基本每股收益(元/股) | −0.2338 | 0.4505 | −151.90 | 0.7826 |
| 稀释每股收益(元/股) | −0.2338 | 0.4505 | −151.90 | 0.7826 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1－3月份) | 第二季度(4－6月份) | 第三季度(7－9月份) | 第四季度(10－12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 503,165,872.67 | 429,437,711.72 | 379,216,166.28 | 156,680,124.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 4,367,126.59 | 58,256,391.68 | 7,851,586.19 | −284,181,811.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 4,698,167.58 | 70,344,573.82 | 4,707,912.09 | −306,489,869.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 289,815,751.71 | −44,086,149.42 | 90,004,185.20 | 52,974,371.85 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 120,020 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 120,612 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前10名股东持股情况

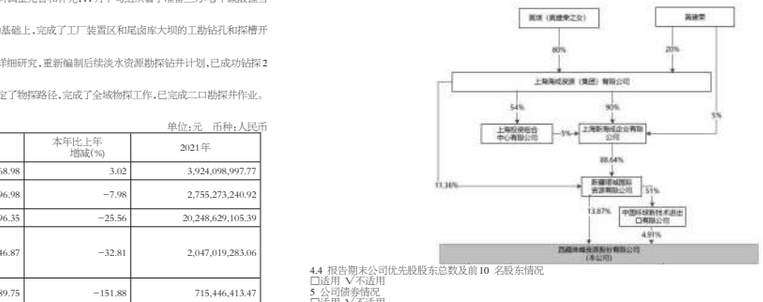
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 新疆塔城国际资源有限公司 | −54,000,000 | 126,842,552 | 13.87 | 0 | 冻结 | 126,842,552 | 境内非国有法人 |
| 中国环球新技术进出口有限公司 | 0 | 44,864,380 | 4.91 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 四川信托有限公司－四川信托－锦绣优债1号集合资金信托计划 | 0 | 42,000,000 | 4.59 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 建元信托股份有限公司－安信锐赢7号·成都川宏金沙经营性物业贷款集合资金信托计划 | 24,900,001 | 24,900,001 | 2.72 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | −221,721 | 13,673,722 | 1.5 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陆立明 | 3,644,800 | 6,982,811 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 陶新宝 | 1,920,000 | 5,500,000 | 0.6 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘美宝 | −7,286,000 | 4,762,583 | 0.52 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘梦楠 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 应唯恩 | 3,070,000 | 3,070,000 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前十名股东及前十名无限售条件股东中,新疆塔城国际资源有限公司与中国环球新技术进出口有限公司为《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用。 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

(一)塔中矿业生产经营开展的各项工作

1、完善矿山生产管理体系,保证正常运转和产能稳定。

2、推进项目建设和招商引资工作,有序推进塔中矿业冶炼厂3万吨电解铅项目和杜尚别银饰品加工厂项目建设进度。

3、推进完成"别列瓦尔铅锌矿"、"乌次卡特铅锌""巴雅尔别克金银矿"三探矿权的资源评价工作,为塔图地质总局评审备案准备。

(二)阿根廷生产经营开展的各项工作

1、组建加强营商资质与核心资产管理,保障公司战略发展的项目执行小组。

2、加强阿根廷公司的基础管理,项目工程管理,改进了工程规场的营地管理。

3、与业内单位洽谈、了解、比较、积极优化工艺技术,促进技术优化,努力降低能耗和成本。

(三)其他相关主要工作

1、引入外脑,夯实资源基础

2023年,公司组织召开了院士专家工作站"一带一路"沿线资源勘查研讨会,邀请中国地球物理学会秘书长郭建研究员、中国地质科学院副院长吕庆田研究员、唐菊兴院士、中国地质调查局西安地调中心马中平教授、西北有色地质勘查局物化探总队郭文波教授等多名国内知名地质专家学者探讨塔中矿业所属矿区阿尔总寺—托普坎尔"山成矿"规律和找矿方向。与会专家对塔中矿业后续地勘工作的深入开展提出了合理化建议,指出了目前矿区找矿勘查存在的实际问题,而且提供了理论、方法指导。会后,公司与西安地调中心签署了《"一带一路"中亚地区地质找矿勘查合作备忘录》,与中国地质学会签署了《"阿尔总—托普坎尔"区及外围成矿规律研究与找矿预测"合作科研项目合议纪要》。基于此次会议成果,公司与西北有色地化探总队签署《西藏珠峰及塔中矿业矿山地质技术服务合同》,与中南大学签署《"塔吉克斯坦阿尔总—托普坎尔"区及外围成矿规律研究与找矿预测"技术开发合同》。

2、深化校企合作,提供人才保障

一方面,有序推进既有属地化人才培养合作项目:2023年,塔吉克斯坦方面,公司持续选送优秀塔籍青年来华深造,组织塔中矿业与兰州资源环境职业技术大学联合培养的首批有色冶金专业塔籍留学生来华开启进一步的汉语和专业技能学习,并派代表参加学校举办的第二阶段开学典礼。期间,通过组织面谈,与学校、学生建立常态联系机制等,及时掌握学生学习、生活动态并予以指导,加强学生与公司密切度,保障公司属地化人才培养质量。阿根廷方面,与北京工业职业技术学院稳步推进阿根廷锂钾中文工坊建设,2023年度在萨尔塔先后举办了第二、第三两期中国语言文化培训,中文工坊按锂钾研究式等一系列活动,受到了中阿政府部门的认可,更为关键的是,社区对于此项目也给予了支持和肯定,为项目与社区的紧密联系注入了活力。

另一方面,公司在继续探寻新的合作平台:2023年,塔中矿业与兰州资源环境职业技术大学联合申请了"塔吉克斯坦塔中矿业中文工坊",且已获得教育部中外语言交流合作中心批准。这些项目的开展和推进,在为公司储备更多优秀人才的同时,也能提升公司在项目所在地的企业形象和社会信誉。

3、聚焦科技创新,增添发展动力

2023年,公司与武汉理工大学达成了协议,共同参与国家重点研发计划——政府间国际科技创新合作项目的"无氟提金过程强化与控制关键技术"的研发,这项技术为塔中矿业未来实现更环保、更高效地提金提供了可能。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2024-039

# 西藏珠峰资源股份有限公司
# 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十九次会议通知于2024年4月14日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室,以现场结合远程视频的方式召开。本次董事会由董事长黄建荣主持,应到董事7名,实到7名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案

(一)《公司2023年度总裁工作报告》

会议同意,批准《公司2023年度总裁工作报告》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《公司2023年度董事会工作报告》

会议同意《公司2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会做了《公司2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2023年度独立董事述职报告》。

(三)《公司2023年度财务决算报告》

会议同意《公司2023年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

(四)《公司2023年度内部控制评价报告》

会议同意,结合公司本年度生产经营情况和业绩完成情况,经董事会提名与考核委员会组织实施考核并讨论决定:公司内部董事黄建荣2023年度应发薪酬标准为200万(税前)。

全体董事回避表决,将本议案提请2023年年度股东大会审议批准。

本议案于会前已经公司董事会提名与考核委员会审议通过。

(五)《公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案》

会议同意,2023年度继续执行公司2021年度股东大会已经批准的关于第八届董事会任职期间外部董事和独立董事的津贴标准:

1、独立董事按20万元/年(税前)发放;

2、不在公司领取薪酬的外部董事按5万元/年(税前)发放。

全体董事回避表决,将本议案提请2023年年度股东大会审议批准。

本议案于会前已经公司董事会提名与考核委员会审议通过。

(六)《公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

会议批准,结合公司本年度生产经营结果和业绩完成情况,经董事会提名与考核委员会组织实施考核并讨论决定:公司2023年度全体高管的应发薪酬标准合计为753.37万元(税前),具体:总裁张杰元150万元、董事会秘书兼副总裁胡晗东75万元、副总裁黄宜婷75万元、副总裁徐云峰75万元、副总裁李耀辉85.87万元、副总裁李耀武62.5万元、总工程师宋嘉栋75万元、总地质师高辉80万元、财务总监宋权谦75万元。

以上均为税前金额。关联董事张杰元兼任总裁职务,对本议案回避表决。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票

本议案于会前已经公司董事会提名与考核委员会审议通过。

(七)《公司2023年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度母公司实现税后净利润−219,742,251.32元,加上年初未分配利润3,025,209,566.92元,年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元。年末母公司所有者权益为2,831,266,615.25元,其中资本公积为2,68,676,215.89元;合并报表所有者权益3,225,949,947.93元,其中资本公积为22,364,488.69元。

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设,董事会提议公司2023年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

监事同意董事会提出的公司2023年度利润分配预案。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

(八)《公司2023年年度报告及摘要》

会议同意公司编制的《公司2023年年度报告及摘要》并进行披露。

公司独立董事李荣心对本议案投弃权票,并认为:

西藏珠峰香港公司股东维摩亚洲1000万美元出资款的来源正在核查,有不确定性,根据现有的资料表明,2023年审计报告的报表附注相关表述所披露的情况与事实有出入,且不完整;根据西藏珠峰2023年已审财务报表,以及2024年第一季度披露的公司经营活动产生的现金流情况分析,我对公司持续经营的能力存在疑虑。敬请投资者关注。

公司其他董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为:

1、公司严格按照财务制度规范运作,2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2023年年度审计报告》是客观、公正、真实的;

3、我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。

本议案相关的财务报告(经审计)于会前已经公司董事会审计委员会审议,经全体成员过半数同意后,提交董事会审议批准。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(以下简称"指定信息披露媒体")的《2023年度报告摘要》;《2023年年度报告》全文详见上海证券交易所网站。

(九)《公司2023年度内部控制自我评价报告》

会议同意,批准《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

公司董事李荣心对本议案投弃权票,原因和议案8的一致。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权1票。

本议案于会前已经公司董事会审计委员会审议,经全体成员过半数同意后,提交董事会审议批准。

详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

(十)《关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案》

会议同意,公司全资子公司塔中矿业有限公司继续投资6000kta采选改扩建项目。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于子公司投资续建项目有关项目的公告》(公告编号:2024-041)。

(十一)《关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案》

会议同意,公司全资子公司塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于子公司投资续建项目有关项目的公告》(公告编号:2024-041)。

(十二)《关于阿根廷锂钾有限公司投资年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案》

会议同意,公司控股外公司阿根廷锂钾有限公司继续投资年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于子公司投资续建项目有关项目的公告》(公告编号:2024-041)。

(十三)《公司2024年度生产经营计划》

会议同意,批准《公司2024年度生产经营计划》,并授权公司董事长(办公会)根据客观实际情况,在上述计划的±20%变动范围内,进行调整,遇有重大变化需重新提交董事会审议。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(十四)《公司2024年度融资计划》

会议同意,批准《公司2024年度融资计划》,计划金额为40亿元,并授权公司董事长(办公会)在计划额度范围内选择具体融资方案,该授权在下一年度融资计划获批前有效。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五)《公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》

会议同意,公司2024年度预计为全资及控股子公司提供担保(含子公司为合并报表范围内的法人提供担保)总额不超过40亿元人民币(或等值美元),用于其对外融资等相关业务。上述担保额度有效期自公司2023年度股东大会批准之日起的12个月内,有效期内担保额度可滚动使用。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《2024年度预计为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-042)。

(十六)《公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》

会议同意,批准《公司2024年度预计日常关联交易事项》,预计金额为1265万元。

关联董事黄建荣对本议案回避表决。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案于会前已经公司独立董事工作会议审议并认可。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于2024年度预计日常关联交易事项的公告》(公告编号:2024-043),公司独立董事专门会议对此议案出具的独立意见详见上海证券交易所网站。

(十七)《关于向控股股东借款关联交易的议案》

会议同意,公司向控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源(集团)有限公司进行借款关联交易,本次借款总额度为不超过人民币2亿元,借款额度期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案起的12个月内,借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮20%,且在此额度和期限内,公司可以滚动使用。

关联董事黄建荣对本议案回避表决。

议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

本议案于会前已经公司独立董事工作会议审议并认可。

(十八)《关于阿根廷股东借款关联交易的议案》

会议同意,公司向阿根廷股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直接控股的上海海成资源(集团)有限公司进行借款关联交易,本次借款总额度为不超过人民币2亿元,借款额度期限为公司2023年年度股东大会审议通过本议案起的12个月内,借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮20%,且在此额度和期限内,公司可以滚动使用。

(十九)《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的议案》

会议批准,对公司及合并表范围内子公司2024年度对外捐赠(含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等)事项的预计额度为不超过人民币500万元(或等值外币)。

董事会授权公司董事长(办公会)根据实际情况,在年度额度内办理具体相关事宜,包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等,以确保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于预计公司2024年度对外捐赠额度的公告》(公告编号:2024-045)。

(十九)《公司2024年度资本开支计划》

会议同意,批准《公司2024年度资本开支计划》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二十)《公司2024年度财务预算报告》

会议同意《公司2024年度财务预算报告》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

(二十一)《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》

会议同意《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案公告》(公告编号:2024-046)。

(二十二)《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》

会议同意《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在上交所网站的《公司未来三年(2024—2026年)股东回报规划》。

(二十三)《关于向境外全资子公司增加股东出资的议案》

会议同意,将公司账面应收塔中矿业股利在当地进行利润再投资,以股东出资形式认缴塔中矿业新增注册资本(增资后到3亿美元为基本目标),并提议授权公司管理层办理具体实施方案。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于向境外全资子公司增加股东出资的公告》(公告编号:2024-047)。

(二十四)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

会议同意,提请公司2023年度股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》(公告编号:2024-048)。

(二十五)《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

会议同意,于2024年6月30日前在上海市静安区柳营路305号4楼会议室召开公司2023年年度股东大会,审议本次会议决议通过及后续董事会、监事会决议通过的议案中需提请股东大会审议批准的事项。本次股东大会的会议通知将另行发出。

议案表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、会议审阅事项

本次董事会还就公司的以下事项进行了审阅:

1、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告;

2、公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告;

3、公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告;

4、董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责的情况报告;

5、公司董事会提名与考核委员会2023年度履职情况报告;

6、审计机构出具的公司2023年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的专项说明;

7、审计机构出具的公司2023年度内部控制审计报告;

8、会计师事务所对公司营业收入扣除事项的专项核查意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2024年4月30日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2024-040

# 西藏珠峰资源股份有限公司
# 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十九次会议通知于2024年4月14日以电话、传真及电子邮件方式发出,会议于2024年4月28日下午在上海市静安区柳营路305号6楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席李惠明主持,应到监事3名,实到3名。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1.《公司2023年度监事会工作报告》

会议同意《公司2023年度监事会工作报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

2.《公司2023年度财务决算报告》

会议同意《公司2023年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

3.《公司2023年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度母公司实现税后净利润−219,742,251.32元,加上年初未分配利润3,025,209,566.92元,年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元。年末母公司所有者权益为2,831,266,615.25元,其中资本公积为2,68,676,215.89元;合并报表所有者权益3,225,949,947.93元,其中资本公积为22,364,488.69元。

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设,董事会提议公司2023年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

监事同意董事会提出的公司2023年度利润分配预案。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

4.《关于公司2023年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2023年度母公司实现税后净利润−219,742,251.32元,加上年初未分配利润3,025,209,566.92元,年末可供股东分配的利润为2,811,666,067.56元。年末母公司所有者权益为2,831,266,615.25元,其中资本公积为2,68,676,215.89元;合并报表所有者权益3,225,949,947.93元,其中资本公积为22,364,488.69元。

根据中国证监会《关于加强上市公司监管的意见(试行)》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,结合公司目前的实际生产运营和未来的项目投资建设,董事会提议公司2023年度利润分配预案为:不进行现金分红,不送红股,不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润留待以后年度进行分配。

监事同意董事会提出的公司2023年度利润分配预案。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提请2023年年度股东大会审议批准。

5.《公司2023年度内部控制自我评价报告》

会议同意公司2023年度内部控制自我评价报告,并一致形成审核意见如下:

公司监事会审阅了《公司2023年度内部控制自我评价报告》,监督和检查了公司内部控制制度的建设和运行情况,认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况,报告的形式、内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求。监事会对该评价报告内容没有异议,并同意公司董事会对该评价报告予以肯定。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.《公司2023年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,我们作为公司监事在全面了解和审核公司2023年年度报告后,认为:公司严格按照公司财务制度规范运作,公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师出具的《西藏珠峰资源股份有限公司2023年年度审计报告》是客观、公正、真实的;我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司
监 事 会
2024年4月30日

证券代码:600338　　证券简称:西藏珠峰　　公告编号:2024-046

# 西藏珠峰资源股份有限公司
# 2024年度"提质增效重回报"行动方案公告

本公司董事会、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个别及连带责任。

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,审议通过了《公司2024年度"提质增效重回报"行动方案》。有关详情如下:

根据国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见(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,为进一步提高西藏珠峰资源股份有限公司(以下简称"公司")经营发展质效,增强投资者回报,推动公司高质量发展和投资价值提升,制定2024年度"提质增效重回报"专项行动方案。

一、聚焦主业,做优做强,提升价值创造能力

公司的主要业务为有