西藏矿业发展股份有限公司

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2026-005

2025年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西藏矿业	股票代码	000762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	-		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王迎春	宁秀英	
办公地址	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室	
传真	(0891)6872095	(0891)6872095	
电话	(0891)6872095	(0891)6872095	
电子信箱	xzkywyc6@126.com	xzkynxy@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)产品主要用途

铬铁矿:主要用于冶金、玻璃、水泥工业中使用镁铬砖及铬镁砖,用于提炼金属铬、生产铬铁合金、不锈钢、制造重铬酸盐等。

碳酸锂及锂精矿:锂及其化合物是国防尖端工业和民用高新技术领域的重要原料。在原子能工业、宇航工业、冶金工业均有应用。溴化锂制冷剂、锂基润滑脂均有广泛应用。锂电池是一种新型能源,广泛应用于信息产品、摄像机、电动汽车和民用电力调峰电源等。

氯化钾:农业上主要作为钾肥(约占总消费量95%)为农作物补充钾元素,促进植物光合作用、增强抗逆性,提高作物产量和质量。工业上用于制备其他钾盐产品,还可用于医药(如电解质补充剂、低钠盐)及冶金、食品加工领域。

(2)主要产品工艺流程

铬铁矿:开采方法为井下充填法,凿岩→采场爆破→采场出矿→采场通风→充填。

锂精矿:扎布耶盐湖卤水,采用太阳梯度晒盐法。利用自然界太阳能及冷源在预晒池、晒池中进行冷凝、蒸发,析出各种副产品,并提高卤水中Li^+浓度,所得富锂卤水在结晶池吸收太阳能使卤水增温后,逐渐使Li_2CO_3结晶析出,结晶产物得到锂精矿产品。

碳酸锂(简化流程):盐湖卤水→盐田蒸发→膜过滤去杂→蒸发结晶(产氯化钾)→沉锂反应(产碳酸锂)→铷铯富集(产铷铯混盐)

氯化钾:氯化钾为扎布耶二期项目提锂的副产品,采用闪蒸结晶生产工艺。蒸发浓缩后的含钾母液通过与冷卤换热降温,母液析出氯化钾产品。

(3)主要经营模式

公司拥有独立完整的供、产、销系统。各生产单位根据年初制定的生产计划组织生产,根据产品生产能力、设备状况及工艺条件等采购所需原料和其他辅助原材料;其中,锂精矿、碳酸锂以及氯化钾产品由西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司生产,铬铁矿石由西藏矿业发展股份有限公司山南分公司生产。

(4)公司所处行业地位

铬铁矿

西藏地区占全国铬铁储量的半数以上,国内能够直接入炉冶炼铬铁合金和用于铬盐化工的高品位铬矿都集中于西藏,并且主要分布在公司罗布莎矿区所在的山南市,公司拥有西藏罗布莎铬矿的采矿权,近两年年产量在10万吨左右,产量位于国内同行业前列。

碳酸锂及锂精矿

公司拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界三大、亚洲第一大锂矿盐湖,是富含锂、硼、钾,固、液并存的特种综合性大型盐湖矿床。西藏扎布耶盐湖卤水含锂浓度仅次于智利阿塔卡玛盐湖,含锂品位居世界第二,具有世界独一无二的天然碳酸锂固体资源和高锂贫镁、富碳酸锂的特点,卤水已接近或达到碳酸锂的饱和点,易于形成不同形式的天然碳酸锂的沉积,因而具有比世界同类盐湖更优的资源。经过多年的工业实践,公司现采用的"太阳池结晶法"生产工艺是适应西藏扎布耶盐湖的,且对环境损害较小。同时随着扎布耶盐湖二期项目建成投产,公司碳酸锂设计年产能达1.2万吨,项目由西藏矿业主导开发运营,在国内盐湖提锂产业及新能源上游资源保障体系中具有重要战略地位。

氯化钾

扎布耶盐湖氯化钾资源储量约1500余万吨。扎布耶二期项目达产后,其设计年产15.6万吨氯化钾的产能将得以充分释放,这标志着对盐湖资源综合开发利用的重要实践。该举措将显著提升资源利用效率,有效摊薄盐湖资源开发的边际成本,更进一步延伸产业链价值,同时作为国家关键农业生产资料,氯化钾产量的持续供应将对保障国内钾肥稳定供应、维护国家农业与粮食战略安全提供有力保障。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,376,875,276.89	7,441,890,475.23	-0.87%	8,143,611,169.68
归属于上市公司股东的净资产	2,923,391,560.48	2,972,959,593.14	-1.67%	2,883,025,430.71
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	352,005,228.11	622,199,671.75	-43.43%	805,511,794.40
归属于上市公司股东的净利润	-30,211,138.32	111,743,790.21	-127.04%	163,813,140.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,908,174.86	76,352,025.78	-178.46%	131,083,123.90
经营活动产生的现金流量净额	156,689,706.42	364,963,175.34	-57.07%	380,359,374.22
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.21	-128.57%	0.31
加权平均净资产收益率	-1.02%	3.83%	-4.85%	5.41%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,741,157.68	65,980,321.05	69,124,943.56	149,158,805.82
归属于上市公司股东的净利润	-13,439,922.41	-1,865,040.95	8,087,576.17	-22,993,751.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,733,952.12	-5,263,141.90	3,507,777.26	-40,418,858.10
经营活动产生的现金流量净额	11,186,210.20	34,274,744.64	20,027,539.96	91,201,211.62

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	108,927	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	97,936	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏矿业资产经营有限公司	国有法人	20.88%	108,733,483	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	6,508,889	0	不适用	0
成都天齐实业(集团)有限公司	境内非国有法人	0.88%	4,600,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	3,812,100	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	0.63%	3,259,195	0	不适用	0
段林华	境内自然人	0.53%	2,741,765	0	冻结	41,765
周亚玲	境内自然人	0.49%	2,543,300	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	2,415,174	0	不适用	0
彭海生	境内自然人	0.39%	2,019,800	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	1,733,129	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	段林华截至2025年12月31日持有本公司股份为2,741,765股,持股比例为0.53%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为2,700,000股;周亚玲截至2025年12月31日持有本公司股份为2,543,300股,持股比例为0.49%,其中托管在信用交易担保证券账户的股数为8,300股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

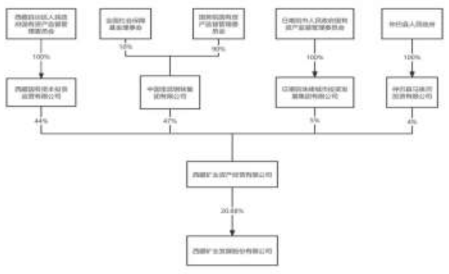
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,本公司的经营情况未发生重大变化。

法定代表人:蔡方伟
西藏矿业发展股份有限公司
二〇二六年四月八日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2026-006

西藏矿业发展股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《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》《企业会计准则》等相关规定,为了客观、真实地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果,基于谨慎性原则,公司对公司及下属子公司的各项金融资产、存货和长期资产等进行了全面充分的分析、评估和减值测试,并根据分析、评估和减值测试结果对可回收金额低于账面价值的资产相应计提减值准备。公司拟于2025年度确认的信用减值损失和资产减值损失如下列示:

单位:万元

项目	金额
一、计提信用减值损失	-0.35
其中:计提应收账款坏账损失	0.00
计提其他应收款坏账损失	-0.35
二、转回信用减值损失	1.48
转回应收账款坏账损失	0.75
转回其他应收款坏账损失	0.73
三、计提资产减值损失	-3,676.28
其中:存货资产减值损失	-645.60
固定资产资产减值损失	-3,030.69
合计	-3,675.15

注:上述表格数据如有尾数差异,系四舍五入原因所致。

二、2025年度计提资产减值准备的具体情况说明

(一)信用减值损失

公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款等计提减值准备并确认信用减值损失。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。

公司本次拟计提及转回的信用减值损失主要为应收账款和其他应收款坏账损失。本期转回信用减值损失1.48万元,本期计提信用减值损失0.35万元。

(二)资产减值损失

1.存货跌价损失

公司在资产负债表日,根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定,对存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,应计提存货跌价准备。

根据以上政策,本期末公司及子公司确认存货跌价损失645.60万元。

2.固定资产减值损失

根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定,公司对固定资产检查测试,检查其是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,该减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

山南分公司和子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司分别计提固定资产资产减值损失2,544.59万元和486.10万元,本期合计计提固定资产减值损失3,030.69万元。

三、本次对单项资产计提减值准备超过净利润30%的说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上,且绝对金额超过1,000万元人民币的具体情况说明如下:

资产名称	固定资产
账面价值(万元)	3,030.69
资产可回收金额(万元)	0.00
本期计提固定资产减值准备的依据	根据《企业会计准则第8号-资产减值》相关规定,固定资产存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额,按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备。
本次计提金额(万元)	3,030.69
计提原因	预计公允价值减处置费用后金额为0,存在减值迹象,该项资产可收回金额低于账面价值。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备合计将减少公司2025年度归属于母公司股东的净利润3,119.30万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,计提减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,公允客观地反映了公司的资产状况,对公司的生产经营无重大影响,公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。

五、审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的,资产减值准备计提依据充分,计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年12 月31日的财务状况和2025年度经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

六、董事会意见

本次计提资产减值准备事项已经第八届董事会第九次会议审议通过,本次事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等有关规定,同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2026-007

西藏矿业发展股份有限公司关于2026年度日常关联交易额度预计的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司""本公司"或"西藏矿业")对公司2026年拟与控股股东西藏矿业资产经营有限公司(以下简称"资产经营公司")、实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称"宝武集团")及其子公司发生的日常关联交易金额进行了预计。

经初步测算,公司2026年度预计日常关联交易总金额为人民币3,340.00万元(含税)。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次关联交易预计额度已超过3,000万元但未超过公司最近一期经审计净资产的5%,无需提交公司股东会审议。去年公司预计的日常关联交易发生金额为1,315.39万元。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)本次预计2026年度日常关联交易的类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额(2025年1-12月)
关联租赁:公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	参照市场价格公允定价	440.00	-	402.32
服务类关联交易	宝武集团及其子公司	物业、其他服务费等	参照市场价格公允定价	1,100.00	-	823.53
	上海欧冶物流股份有限公司(宝武集团子公司)	运输服务费	参照市场价格公允定价	1600.00	-	-
接受关联人提供的劳务	宝武集团子公司	劳务费	参照市场价格公允定价	200.00	-	89.54
	合计			3,340.00		1,315.39

(三)上年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
关联租赁:公司作为承租方	资产经营公司	土地租赁	402.32	439.00	100.00	-8.36	详见2025年4月2日公司披露的《关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2025-008)
服务类	新鼎酒店	物业费、职工餐费等	206.19	246.00	33.37	-16.18	
	宝信软件	系统服务及改造	45.21	74.00	7.32	-38.91	
	宝武共享	财务、人事共享业务服务费	301.69	217.00	48.83	39.03	
	欧冶信息	采购平台服务费	6.00	3.00	0.97	100.00	
	化工宝	智慧安全信息平台	58.72	420.00	9.50	-86.02	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	受具体项目推动进度及预计额度的税额差异等影响,2025年度公司与部分关联方实际发生的关联交易金额较原预期有所变动。						

注:公司2025年度预计日常关联交易总金额为人民币1,399.00万元。经核查,2025年公司与宝武集团及其子公司、资产经营公司实际发生金额为人民币1,315.39万元(不含税)(其中包含2025年度实际发生而未预计的关联交易金额295.26万元),为满足实际业务需要而发生,金额较小,未达到董事会审议及披露标准。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。另,公司于2025年11月11日召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了《关于控股子公司继续履行〈供能合同〉暨关联交易的议案》(公告编号:2025-031)。公司控股子公司西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司与关联方宝武清洁能源(西藏)有限公司本报告期内发生的交易金额为8,074.99万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)西藏矿业资产经营有限公司

1.注册资本:人民币120,134.41万元

2.法定代表人:蔡方伟

3.成立时间:1998年4月 28 日

4.注册地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区创业路顿珠金融城金溪苑14楼至16楼

5.企业类型:有限责任公司

6.统一社会信用代码:9154000021966694XG

7.经营范围:非煤矿山矿产资源开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属矿石销售、非金属矿及制品销售;住房租赁、非居住房地产租赁;土地使用权租赁(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)

8.股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司合计持有资产经营公司52%股权,西藏国有资本投资运营有限公司和仲巴县马泉河投资有限公司分别持有44%、4%的股权。

9.财务状况:2024年经审计后资产经营公司合并层面总资产794,103.84万元,净资产398,459.46万元,归属于母公司所有者权益88,607.92万元,2024年营业收入63,424.66万元,净利润9,637.93万元。

10.关联关系说明:资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%,为公司控股股东,且与本公司同受中国宝武钢铁集团有限公司控制。

11.西藏矿业资产经营有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,西藏矿业资产经营有限公司不是失信被执行人。

(二)中国宝武钢铁集团有限公司

1.注册资本:5289712.10万元

2.法定代表人:胡望明

3.成立时间:1992年1月1日

4.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号

5.企业类型:有限责任公司(国有独资)

6.统一社会信用代码:91310000132200821H

7.经营范围:许可项目:出版物零售;出版物批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;投资管理;自有资金投资的资产管理服务;企业总部管理;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:国务院国有资产监督管理委员会100%持股。

9.财务状况:2024年公司合并层面总资产133,662,700万元、利润总额1,720,800万元、营业收入90,020,400亿元。

10.关联关系说明:中国宝武钢铁集团有限公司持股资产经营公司47%;资产经营公司持有本公司股份的比例为20.88%,为公司控股股东。

11.中国宝武钢铁集团有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,中国宝武钢铁集团有限公司不是失信被执行人。

(三)西藏新鼎矿业大酒店有限公司

1.注册资本:6,718.00万元

2.法定代表人:张娟

3.成立时间:2005年5月17日

4.注册地点:拉萨市中和国际城中央大道12号

5.企业类型:其他有限责任公司

6.统一社会信用代码:915400007419232677

7.经营范围:许可项目:住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;营业性演出;旅游业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用百货销售;商务代理代办服务;洗烫服务;住房租赁;单位后勤管理服务;物业管理;酒店管理;金银制品销售;国内贸易代理;家政服务;洗染服务;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);棋牌室服务;非居住房地产租赁;会议及展览服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;旅游开发项目策划咨询;采购代理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务)(以上经营范围以登记机关核定为准)

8.股权结构:西藏矿业资产经营有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司95.82%股权,西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司持有西藏新鼎矿业大酒店有限公司4.18%股权。

9.财务状况:2025年总资产5174万元、总负债2638万元、利润26万元、营业收入1578万元。

10.关联关系说明:西藏新鼎矿业大酒店有限公司为控股股东西藏矿业资产经营有限公司的控股子公司,西藏新鼎矿业大酒店有限公司由武钢集团托管。

11.西藏新鼎矿业大酒店有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,西藏新鼎矿业大酒店有限公司不是失信被执行人。

(四)公司名称:上海宝信软件股份有限公司

1.注册资本:287,077.8802万元

2.法定代表人:田国兵

3.成立时间:1994年8月15日

4.注册地点:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号

5.企业类型:股份有限公司(外商投资企业、上市)

6.统一社会信用代码:91310000607280598W

7.经营范围:一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储支持服务;大数据服务;云计算装备技术服务;人工智能基础资源与技术平台;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能控制系统集成;智能机器人的研发;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;互联网安全服务;网络技术服务;商用密码产品销售;信息安全设备销售;网络设备销售;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;电机及其控制系统研发;智能基础制造装备制造;物料搬运装备制造;机械电气设备制造;智能基础制造装备销售;物料搬运装备销售;机械电气设备销售;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通通信信号系统开发;计算机及办公设备维修;仪器仪表修理;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;安全技术防范系统设计施工服务;工业工程设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);数字技术服务;计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;先进电力电子装置销售;销售代理;对外承包工程;技术进出口;货物进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;离岸贸易经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程设计;建设工程施工;建筑智能化系统设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

8.股权结构: 宝山钢铁股份有限公司持有上海宝信软件股份有限公司48.89%股权。

9.财务状况:截止2024年末,总资产2,163,700万元;总负债935,100万元;净资产1,228,600万元;营业收入1,364,400万元;净利润232,700万元。(以上数据已经审计)

10.关联关系说明:宝信软件与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.宝信软件是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,宝信软件不是失信被执行人。

(五)公司名称:宝武共享服务有限公司

1.注册资本:50000万人民币

2.法定代表人:陆怡梅

3.成立时间:2022年10月20日

4.注册地点:上海市宝山区同济路666号1幢2楼201室

5.企业类型:有限责任公司

6.统一社会信用代码:91310113MAC0BM0A0G

7.经营范围:

许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;大数据服务;信息系统集成服务;软件开发;信息技术咨询服务;税务服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);办公服务;劳务服务(不含劳务派遣);市场主体登记注册代理;商务代理代办服务;承接档案服务外包;招投标代理服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备零售;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:由中国宝武钢铁集团有限公司100%控制。

9.财务状况:2024年度经审计资产总额72,903万元,负债总额14,981万元,净资产57,922万元,营业收入43,575万元,净利润6,840万元。

10.关联关系说明:宝武共享与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.宝武共享是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,宝信软件不是失信被执行人。

(六)上海欧冶采购信息科技有限责任公司

1.注册资本:18,000.00万元

2.法定代表人:张煦

3.成立时间: 2015年12月28日

4.注册地点:上海市杨浦区铁岭路32号1604室

5.企业类型: 国有企业

6.统一社会信用代码:91310110MA1G821L0R

7.经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;计算机系统服务;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口;机械设备销售;冶金专用设备销售;烘炉、熔炉及电炉销售;智能输配电及控制设备销售;智能仪器仪表销售;特种设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;包装材料及制品销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;办公用品销售;家具销售;国内贸易代理;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;供应链管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备零售;石油制品销售(不含危险化学品);食用农产品零售;食用农产品批发;消防器材销售;汽车销售;润滑油销售;商务代理代办服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;危险化学品经营;保险兼业代理业务。

8.股权结构:欧冶工业品股份有限公司持有上海欧冶采购信息科技有限责任公司100%股权。

9.财务状况:2025年10月经审计后资产经营公司合并层面总资产411,550.41万元,净资产30,412.70万元,归属于母公司所有者权益426.58万元,2025年营业收入21,786.22万元,净利润426.58万元。

10.关联关系说明:上海欧冶采购信息科技有限责任公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.上海欧冶采购信息科技有限责任公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,上海欧冶采购信息科技有限责任公司不是失信被执行人。

(七)公司名称:上海化工宝数字科技有限公司

1.注册资本:人民币3232.8722万元整

2.法定代表人:汪征宇

3.成立时间: 2011年03月21日

4.注册地点:上海市宝山区湄浦路300弄2号1层

5.企业类型: 有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

6.统一社会信用代码:91310113570789867D

7.经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告发布;市场营销策划;会议及展览服务;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能公共服务平台技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;安防设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化肥销售;销售代理;货物进出口;技术进出口;国内货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司持有上海化工宝数字科技有限公司18.40%,宝武碳业科技股份有限公司持有17.03%,宁波宝之缘企业管理合伙企业(有限合伙)持有10.12%等。

9.财务状况:截止2024年末,总资产14,593.44万元,总负债6,023.65万元,净资产8,569.78万元,2024年全年营业收入7,065.41万元,净利润306.43万元(以上数据已经审计)。

10.关联关系说明:上海化工宝数字科技有限公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.上海化工宝数字科技有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,上海化工宝数字科技有限公司不是失信被执行人。

(八)公司名称:上海欧冶物流股份有限公司

1.注册资本:62280万

2.法定代表人:朱静

3.成立时间:2015年2月11日

4.注册地点:上海市宝山区宝杨路2035号25幢

5.企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

6.统一社会信用代码:913100003245881119

7.经营范围:道路货物运输(不含危险货物);省际普通货船运输、省内船舶运输;水路普通货物运输;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;航空国际货物运输代理;国际船舶管理业务;国际船舶代理;无船承运业务;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;装卸搬运;集装箱租赁服务;集装箱销售;普通机械设备安装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;金属材料销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;金属材料制造;广告设计、代理;广告制作;广告发布。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8.股权结构:欧冶云商股份有限公司持股65.7916%;上海宝钢国际贸易有限公司持股30.9088%;上海交运集团股份有限公司持股2.9945%;江苏华溢物流有限公司持股0.3051%。

9.财务状况:2025年总资产140,500万元,总负债100,200万元,净资产40,300万元,营业收入288,800万元,净利润1,000万元。

10.关联关系说明:上海欧冶物流股份有限公司与西藏矿业同属于中国宝武钢铁集团有限公司控制下。

11.上海欧冶物流股份有限公司是依法注册成立,依法存续的法人主体,经营正常,财务状况和资信良好,具有良好的履约能力。经查询,上海欧冶物流股份有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.定价政策和依据:公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则,关联交易价格公允、合理。交易双方首先参照市场价格来确定交易价格,若无可供参考的市场价格,则以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

2.公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方拟发生的关联交易系基于公司日常经营需要,有利于促进公司日常业务的开展。关联交易的定价遵循平等、自愿、有偿的原则,依据市场价格执行,作价公允,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,不会影响公司的持续经营能力和独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事过半数同意意见

公司已在召开董事会前就2026年度日常关联交易额度预计的具体情况向我们进行了说明,提供了相关资料,进行了必要的沟通,获得了我们的认可。

2026年度拟发生的日常关联交易均为与公司日常生产经营相关的交易,是正常的商业行为;拟发生的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,定价公允、合理,遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司和中小股东的利益。2026年度拟发生的日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制;我们同意将《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交公司第八届董事会第九次会议审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议;

2.2026年第一次独立董事专门会议决议;

3.上市公司关联交易情况概述表。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日

证券代码:000762 证券简称:西藏矿业 公告编号:2026-008

西藏矿业发展股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月15日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年05月7日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	公司董事会2025年度工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	公司2025年度报告及摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	公司2025年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√

上述议案经公司2026年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上的相关公告。

根据《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》等有关规定,本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)同时按照有关规定,公司独立董事将在本次年度股东会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件2)、营业执照复印件和持股凭证进行登记;

(2)个人股东亲自出席的应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;个人股东委托代理人出席的,代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书(见附件 2)、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。(传真或信函在2026年5月14日17:00前送达或传真至公司董办)

2.登记时间:2026年5月14日上午10:00至12:30,下午15:30至17:00。

3.登记地点:

地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区慈觉林街道顿珠金融城金玺苑15层

邮政编码:851414

4. 会议联系方式

西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室

联系电话: 0891-6872095

传 真: 0891-6872095

联系人:王迎春、德央

5. 出席本次股东会现场会议的所有股东的费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书(复印有效)

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360762",投票简称为"西矿投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年05月15日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

西藏矿业发展股份有限公司
2025年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生(女士)代表本人(或本单位)出席西藏矿业发展股份有限公司于2026年05月15日召开的2025年度股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司董事会2025年度工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2025年度利润分配预案的议案	√			
3.00	公司2025年度报告及摘要的议案	√			
4.00	公司2025年度财务决算报告的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应 表格内打" √ ",三者中只能选其一,选择两项及以上的无效;如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:	持股数量:
受托人:	受托人身份证号码:
签发日期:	委托有效期:

西藏矿业发展股份有限公司关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告

按照证监会及深圳证券交易所信息披露要求,西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司"、"西藏矿业")通过查验宝武集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件,根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定,在审阅财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制度的基础上,对财务公司2025年度风险管理情况进行了评估,具体风险评估情况如下:

一、财务公司基本情况

财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构,是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构,企业法人统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4亿元(含3500万美元),股权结构:中国宝武钢铁集团有限公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司占16.97%、太原钢铁(集团)有限公司占12.58%、山西太钢不锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢(集团)控股有限公司占2.21%。

经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记,财务公司经营范围:(一)吸收成员单位存款;(二)办理成员单位贷款;(三)办理成员单位票据贴现;(四)办理成员单位资金结算与收付;(五)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;(六)从事同业拆借;(七)办理成员单位票据承兑;(八)办理成员单位产品买方信贷;(九)从事固定收益类有价证券投资;(十)从事套期保值类衍生产品交易;(十一)国家金融监督管理总局批准的其他业务。

经查询,财务公司不是失信被执行人,资信情况及履约能力良好。

二、财务公司内部控制基本情况

(一)内部控制目标

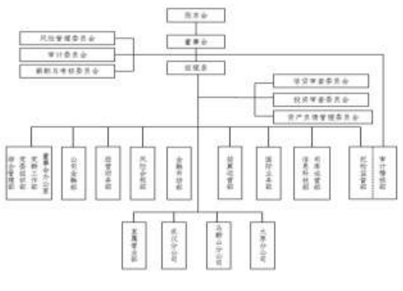
财务公司构建起以完善的公司治理结构和先进的内部控制文化为基础,以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心,以合规梳理、稽核监督和内控评价体系为手段,以信息系统和通畅的沟通交流渠道为依托的内部控制体系,基本达到内控管理的目标。确保财务公司的战略和经营目标得以实施和实现;确保业务活动符合国家法规;提高财务公司的经营效率和效果;确保各项业务稳健运行和资产的安全与完整;确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、完整和真实;确保经营过程中的问题得到及时纠正。

(二)内部控制遵循的原则

财务公司依照全面、审慎、有效、制衡的基本原则构建内部控制体系,以使内部控制渗透至财务公司各项业务过程和各个操作环节,基本覆盖所有部门和岗位,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节;符合国家法律法规的规定,财务公司各层级人员维护内部控制制度的有效执行,任何人不得拥有超越制度约束的权力;财务公司内部机构和岗位的设置做到权责分明、相互牵制,建立了独立于执行部门之外的内部控制监督、评价部门,建立了直接向董事会和经理层报告的渠道。

(三)内部控制系统及内部控制执行情况

1.控制环境



(1)治理机构

财务公司依据《中华人民共和国公司法》《银行保险机构公司治理监管评估办法》以及公司章程规定,构建了以股东会、董事会和经理层为主体的公司治理组织架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经理层之间权责明确、运作规范、相互协调和相互制衡的治理运行机制。

股东会为最高权力机构,董事会是财务公司决策机构,公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序,董事会下设风险管理委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,经理层下设信贷审查委员会、投资审查委员会、资产负债管理委员会。股东会、董事会、经理层及各专业委员会制定了完备的议事规则及决策程序,各治理主体均能按职责和程序履行职责。

(2)组织架构

财务公司按照内控要求,根据不相容职责分离并且相互制衡的原则,着力构建分工合理、职责明确的组织架构,设置部门和岗位,确定部门职责和岗位职责。目前设有10个部门及3个分公司,分别是综合管理部(党委组织部、党群工作部)、信息科技部(司库运营部)、审计稽核部(纪检监督部)、经营财务部、风险合规部、公司金融部、结算运营部、金融市场部、国际业务部、直属营业部以及武汉分公司、马鞍山分公司、太原分公司,实现了前中后台分离。

2.风险识别与评估

财务公司编制了一系列内部控制制度,构建了风险管理体系,实行内部审计监督制度,设立对董事会负责的内部审计部门,建立内部审计管理办法和操作规程,对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司树立"四位一体"的风险管控理念,即合规、业务连续性管理、风险管理和内控四位一体;构建"三纵三横"的风险管理体系,三纵分别是指决策层、管理层和执行层。三横分别是指业务部门、风险合规部门和内审部门。制定了全面风险管理政策和目标。

财务公司建立了季度资产配置与信贷、投资策略审查机制,定期审查与调整业务开展的风控策略,各管理与业务人员在工作中执行各项业务的管理、操作制度,对风险结果负责。

财务公司按照风险管理的基本原则和要求,明确部门和岗位职责,明确权限,不断提升各项工作的规范化、程序化水平。财务公司结合实际开展全面风险管理,主要风险包括信用风险、流动性风险、信息科技风险、市场风险、操作风险和合规风险等,针对上述风险,制定风险防范措施。

3.重要控制活动

财务公司主要业务包括存款及结算业务、信贷业务、资金业务、投资业务、中间及表外业务。

(1)存款及结算业务

在结算及资金管理方面,财务公司根据各项监管法规,制定了《结算业务管理办法》《人民币结算业务操作规程》《外汇及跨境人民币结算业务操作规程》《大额支付业务管理办法》《电子商业汇票业务管理办法》《现金集中管理平台操作规程》等业务管理办法和操作规程,有效控制了业务风险。在成员单位存款业务方面,财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则为成员单位办理存款业务,相关政策严格按照国家金融监督管理总局、人民银行和证监会相关规定执行,充分保障成员单位资金的安全,维护各当事人的合法权益。

(2)信贷业务

财务公司贷款对象为宝武集团成员单位及产业链下游客户,通过制定《综合授信管理办法》《贷款管理办法》《商业汇票贴现业务操作规程》等20多项内控制度,有效规范各类融资业务运作。财务公司信贷业务管理实行贷前、贷中、贷后持续跟踪调查,相关调查、审查、审批机制三权分立。财务公司严守监管合规底线,按照监管最新要求,将金融科技融入信贷风险管理。近年来上线并不断完善的智慧风控系统,囊括了信用评级、自动数据采集、智能分析报告等功能,通过大数据及现代化技术有效监测、评估信贷风险,严格控制整体信用风险水平。

财务公司在经营层下设立信贷审查委员会,负责制定信贷业务的政策、信贷审批指引、信贷业务审批规程、经营规划,并组织贯彻实施,领导和组织各类授信业务的审批;客户服务部门负责信贷业务贷前调查、贷后检查、信贷资产五级分类初分等贷后管理工作、贷款清收等工作;风险合规部负责信贷业务的合规性审查和授信的尽职审查,对客户服务部门报送的信贷资产五级分类结果进行汇总认定,提出意见;公司总经理负责对信贷业务的发放进行最终审批;结算运营部负责信贷资金发放。

(3)资金业务

财务公司在资金管理业务方面,制定了职责分明,分级管理,前中后台分离的资金业务管理体制。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,制定了《资金管理办法》《存款准备金操作规程》等基本制度规范公司资金计划管理,资金管理遵循安全性、流动性、效益性的基本原则,遵循立足集团、服务集团的基本定位。

财务公司严格遵循《企业集团财务公司管理办法》相关规定进行资产负债管理,通过制定和实施资金管理计划,能保证公司资金的安全性、流动性和效益性。

(4)投资业务

财务公司制定了《证券投资管理办法》及覆盖固定收益类有价证券投资业务的一系列操作规程,规范各项投资业务,在确保流动性管理下的收益补充,以低风险固定收益投资为主营特色。在有价证券投资方面,财务公司建立了职责分明,分级管理,前中后台分离的投资管理体系。

(5)中间及表外业务

财务公司能根据国家有关法律法规和自身实际情况,制定中间及表外业务的管理制度和操作流程,规范开展中间及表外业务。目前开展的中间和表外业务主要有票据承兑、委托贷款、代客即远期结售汇等。

(6)信息系统内部控制

财务公司核心业务系统采用自主设计、由上海宝信软件股份有限公司开发的信息系统平台,制定了《计算机信息系统管理办法》《信息科技风险管理制度》等信息化管理制度提升信息化安全水平,财务公司信息系统安全通过了国家三级等级保护水平验收,并定期参加复评。各信息系统功能完善,运行稳定,各软、硬件设施运行情况良好。

4.信息沟通与交流

财务公司构建了较为完善的信息沟通与交流机制,制定了信息披露制度,构建了行之有效的信息沟通体系、规范的信息报告路线和程序。

5.内部控制监督

财务公司内部监督由董事会审计委员会和审计稽核部双防线组成,在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。审计委员会是董事会下设专业委员会,协助董事会独立开展工作,听取审计稽核部的工作汇报,及时了解财务公司各项规章制度的建立、健全和执行情况,并适时指导稽核工作开展。审计稽核部是公司内审部门,对公司内部控制的合理性、健全性和有效性进行检查、评价,定期对内部控制制度执行情况进行稽核监督,并就内部控制存在的问题提出改进建议并监督改进。

财务公司设立党委、纪委,并设置纪检监督部等职能部门。财务公司纪委在宝武集团党委、纪委和财务公司党委的领导和指导下,围绕经营中心任务,充分依托公司治理体系和大监督体系,协助推动和监督并举,过程监督和推动机制建设相结合,充分发挥"监督保障执行、促进完善发展"作用,为完成全年工作任务提供了保障。

6.应急处置与预案

财务公司将风险管理作为日常工作常抓不懈,制定了《重大突发事件应急管理办法(总预案)》《信息系统应急管理办法》《支付结算业务应急预案》《流动性风险压力测试操作规程》《重大突发事件及重要信息报告制度》,对因经营或其他问题影响资金安全的情况设计了应急处置预案和程序,以识别可能发生的意外事件或紧急情况,同时结合实际情况预设场景开展应急演练,预防或减少可能造成的损失,确保业务开展的连续性。

三、财务公司内部控制有效性总体评价

综上所述,财务公司根据实际情况建立了能满足管理需要的内部控制制度,并结合发展需要,不断进行改进和提高,相关制度覆盖了业务活动和内部管理的主要方面和环节,在规范财务会计行为、提高会计信息质量、强化经营管理、控制经营风险、堵塞漏洞、防止舞弊等方面得到了较为有效地执行。财务公司目前的内部控制制度从组织体系、规章制度安排、实际实施力度和反馈效果来看是完整合理的,整体运行是有效的,不存在重大缺陷。

四、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)财务状况及经营成果

截至2025年12月31日,财务公司资产总额711.93亿元,负债总额606.59亿元,所有者权益总额105.34亿元,实现营业收入15.93亿元,利润总额7.23亿元。(财务数据未经审计)

(二)监管指标

根据《企业集团财务公司管理办法》规定,截至2025年12月31日,财务公司的各项监控指标均符合规定要求。

序号	指标	标准值	2025年12月31日实际值
1	资本充足率	≥10.5%	20.96%
2	不良资产率	≤4%	0.06%
3	不良贷款率	≤5%	0%
4	贷款拨备率	≥1.5%	2.95%
5	拨备覆盖率	≥150%	无不良贷款
6	流动性比例	≥25%	96.89%
7	贷款比例	≤80%	27.85%
8	集团外负债总额/资本净额	≤100%	0%
9	票据承兑余额/资产总额	≤15%	10.86%
10	票据承兑余额/存放同业	≤300%	82.77%
11	(票据承兑余额+转贴现卖出余额)/资本净额	≤100%	70.24%
12	承兑汇票保证金余额/各项存款	≤10%	0.00%
13	投资总额/资本净额	≤70%	59.91%
14	固定资产净额/资本净额	≤20%	0.03%

(三)风险管理情况

财务公司持续加强存款管理,根据《人民币单位存款管理办法》等法律法规,制定了《存款管理办法》《人民币存款业务操作规程》等制度并严格执行。财务公司对存款单位的存款严格保密,有权拒绝除法律、行政法规规定以外的任何单位或个人查询,有权拒绝除法律规定以外的任何单位冻结、扣划。财务公司高度重视流动性风险管理,建立三级备付体系,每日对资金的供给和需求进行预测,合理安排资金头寸,满足存款单位计划内的业务用款和结算用款需求。

财务公司持续加强贷款管理,严格执行贷前调查、贷中审查、贷后检查,建立早识别、早预警、早暴露、早处置的信用风险防控机制。每月对重点客户进行跟踪,制定有针对性的风险防范措施并严格落实。

自成立以来,财务公司一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及《公司章程》规范经营行为,加强内部管理。已经开展的业务符合业务操作规程和风险控制要求。

五、本公司与财务公司业务往来

截至2025年12月31日,本公司在财务公司存款余额为2.89亿元,贷款余额为0亿元。

2025年本公司合理有序安排经营支出,在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况。

六、风险评估意见

综上所述,截至2025年12月31日,财务公司严格按照《企业集团财务公司管理办法》的要求规范经营,经营业绩良好。同时,财务公司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求。未发现其在经营资质、经营业务和财务报表编制相关的内部控制及风险管理体系及运行等方面存在重大缺陷或风险。能够保障成员企业在财务公司存款的安全,能够积极防范、及时控制和有效化解存款风险。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2026-003

西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第九次会议于2026年4月8日在成都以现场方式召开。公司董事会办公室于2026年3月30日以邮件、传真的方式通知了全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡方伟先生主持,经与会董事认真讨论,审议了以下议案:

一、审议通过了《公司董事会2025年度工作报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

公司独立董事将在年度股东会上述职。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

二、审议通过了《公司总经理2025年度工作报告的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《2025年年度报告》相关章节。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年度公司(母公司)实现净利润-19,625,723.17元,按实现净利润的10%提取法定盈余公积金0元,加年初未分配利润300,093,214.75元,加本年其他转入27,083,370.81元,减派发2024年度现金红利26,058,707.00元,截止2025年12月31日,母公司累计可供分配利润281,492,155.39元;合并报表2025年度归母净利润-30,211,138.32元,累计可供分配利润667,567,909.17元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司年末累计可供分配利润为281,492,155.39元。

公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值。经审慎考虑,为了更好地满足公司日常生产经营的资金需求,提升公司抵御风险的能力,保障公司持续、稳定、健康地发展,进而更有效地维护全体股东的长远利益,公司2025年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

五、审议通过了《公司2025年度报告及摘要的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

本议案尚需提请公司股东会审议。

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

六、审议通过了《公司关于2026年度财务预算报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

七、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》。

经公司审计委员会审议通过。公司内部控制制度健全完善,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,公司对控股子公司管理、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效,《公司2025年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

八、审议通过了《公司2025年度社会责任报告暨ESG报告》。

经公司战略委员会审议通过。

(同意9票,反对 0 票,弃权 0 票,回避0票)

报告内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

九、审议通过了《公司2026年度商业计划书的议案》。

经公司战略委员会审议通过。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

十、审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。

独立董事专门会议审查通过此事项。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十一、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。

本事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等有关规定,同意公司本次计提各项资产减值准备的事项。

经公司审计委员会审议通过。

(同意9票,反对0 票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十二、审议通过了《公司关于对外赞助、对外捐赠预算的议案》。

为进一步加强公司对外捐赠和赞助管理,规范对外捐赠和赞助行为,认真履行社会责任,维护股东权益,同意2026年公司对外赞助、对外捐赠预算金额12.2万元,其中为公司扶贫点捐赠搬迁慰问2万元,为公司驻村点基础设施建设、慰问捐赠3万元(山南分公司);为建立良好的企地关系,向定点扶贫地区捐赠7.2万元(日喀则扎布耶公司);以上捐赠项目资金由具体实施单位自筹解决,在规定的额度和捐赠范围内实施,公司将动态跟踪项目的实施情况。

(同意9票,反对0 票,弃权0票,回避0票)

十三、审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

该议案属关联交易事项,董事蔡方伟先生、尼拉女士为关联董事,因此回避表决。

独立董事专门会议审查通过此事项。

(同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十四、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十五、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

经公司审计委员会审议通过。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

十六、审议通过了《关于董事会提议召开2025年年度股东会的议案》。

(同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票)

内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。

特此公告。

西藏矿业发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月八日

股票代码:000762 股票简称:西藏矿业 编号:2026-004

西藏矿业发展股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告

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

一、审议程序

西藏矿业发展股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定,本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

(下转B42版)