（上接B566版）

注册地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号
注册资本:40,000万元人民币
法定代表人:康彦
公司持股比例:88.30%
经营范围:一般项目:有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;金属废料和碎屑加工处理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;非居住房地产租赁;机械设备租赁;物业管理。（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）
截至2024年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产3,483,528,477.85元，总负债2,420,910,302.75元，净资产1,062,618,175.10元;2024年实现营业收入1,747,931,921.77元,净利润146,622,216.62元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西部钛业有限责任公司股权结构如下:

股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	35319.1	88.30%
唐进	845.9	2.11%
西安西材航泰新材料合伙企业（有限合伙）	697	1.74%
西安西材海泰新材料合伙企业（有限合伙）	410	1.03%
西安西材天泰新材料合伙企业（有限合伙）	403	1.01%
西安西材科泰新材料合伙企业（有限合伙）	390	0.98%
杨亚社	354	0.89%
苗锋兵	353	0.88%
吕利强	339	0.85%
邢秋丽	310	0.78%
杨永福	297	0.74%
母果路	282	0.71%

截至2024年12月31日,西部钛业有限责任公司产权结构如下:

（二）西安天力金属复合材料股份有限公司
成立时间:2003年12月25日
注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
注册资本:10,895万元人民币
法定代表人:樊科社
公司持股比例:44.27%
经营范围:金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售;非标设备的设计、技术咨询和制造;货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营,未经许可不得经营）
截至2024年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司总资产654,621,319.28元，总负债207,847,342.45元，净资产446,773,976.83元;2024年实现营业收入523,443,091.43元,净利润60,712,841.71元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安天力金属复合材料股份有限公司前十大股东情况如下:

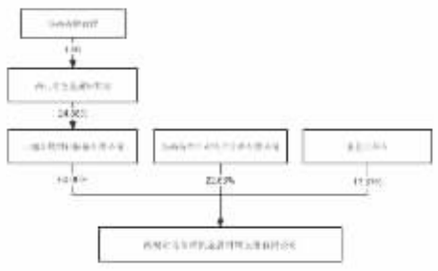
股东名称	持股数	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	48,232,000	44.27%
陕西航空产业资产管理有限公司	25,874,000	23.75%
西安工业投资集团有限公司	7,800,000	7.16%
李平仓	700,000	0.64%
樊科社	610,000	0.56%
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	482,278	0.44%
中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户	470,443	0.43%
中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金	466,498	0.43%
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	441,943	0.41%
曲翠仙	304,243	0.28%

截至2024年12月31日,西安天力金属复合材料股份有限公司产权结构如下:

（三）西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司
成立时间:2010年3月18日
注册地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号
注册资本:7,870万元人民币
法定代表人:郑学军
公司持股比例:60%
经营范围:金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工;货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营）。
截至2024年12月31日,西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产749,166,598.25元,总负债394,206,972.93元,净资产354,959,625.32元;2024年实现营业收入466,982,671.76元,净利润61,670,082.28元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司前十大股东情况如下:

股东名称	持股数	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	47,220,000	60.00%
陕西航空产业资产管理有限公司	17,806,400	22.63%
赵鸣磊	850,642	1.08%
贾勇	650,000	0.83%
韩吉庆	459,429	0.58%
洪兹辉	426,083	0.54%
陈昊	367,925	0.47%
赵涛	265,000	0.34%
周亚波	242,857	0.31%
徐莎	240,000	0.31%

截至2024年12月31日,西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司产权结构如下:/



（四）西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司
成立时间:2005年4月28日
注册地址:西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号
注册资本:5,345万元人民币
法定代表人:潘海宏
公司持股比例:51.21%
经营范围:金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、织物、燃烧器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售;除尘器、脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、生产、安装和技术咨询、技术服务、技术改造;环境污染治理专用设备;大气污染治理;水污染治理;固体废物治理（不含危险废弃物）;环境检测;货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）;场地租赁。（上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营）。
截至2024年12月31日,西安菲尔特金属过滤材股份有限公司总资产468,287,240.85元,总负债387,829,874.12元,净资产80,457,366.73元;2024年实现营业收入119,001,828.73元,净利润-56,253,205.40元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安菲尔特金属过滤材股份有限公司前十大股东情况如下:

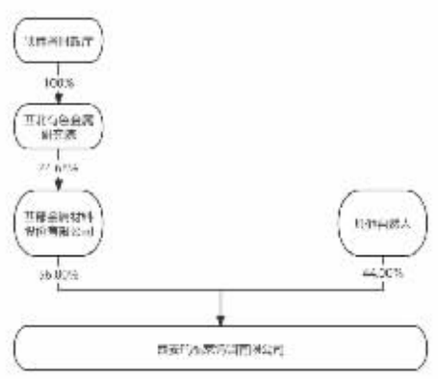
股东名称	持股数量	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	27,370,000	51.21%
陕西航空产业资产管理有限公司	16,760,000	31.36%
冯屏	500,000	0.94%
陈利荣	410,100	0.77%
许佩敏	360,000	0.67%
杨伟华	350,000	0.65%
阳涛	344,798	0.65%
白文峰	300,000	0.56%
孟文妍	300,000	0.56%
雷艳	300,000	0.56%

截至2024年12月31日,西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司产权结构如下:

（五）西安瑞福莱钨钼有限公司
成立时间:2010年2月9日
注册地址:西安经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号
注册资本:5,000万元人民币
法定代表人:郑学军
公司持股比例:56%
经营范围:一般项目:金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售;光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机构制造）;来料加工;自产产品的出口业务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营）。（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）。
截至2024年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产207,355,090.75元，总负债241,119,529.15元，净资产-33,764,438.40元;2024年实现营业收入74,607,918.81元,净利润-18,929,496.50元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安瑞福莱钨钼有限公司股权结构如下:

股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2800	56.00%
侯军涛	640	12.80%
邓自南	540	10.80%
淡新国	490	9.80%
谷岷	470	9.40%
门平	60	1.20%

截至2024年12月31日,西安瑞福莱钨钼有限公司产权结构如下:



（六）西安庄信新材料科技有限公司
成立时间:2010年5月26日
注册地址:陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾渭中小工业园11号楼三层
注册资本:5,000万元人民币
法定代表人:刘咏
公司持股比例:50.7 %
经营范围:一般项目:金属材料制造;金属材料销售;金属制日用品制造;金属制品研发;金属制品销售;家用电器制造;家用电器销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;机械设备租赁;机械设备销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;食品销售（仅销售预包装食品）。（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:互联网信息服务。（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,具体经营项目以审批结果为准）
截至2024年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司总资产288,430,659.50元，总负债259,126,771.37元，净资产29,303,888.13元;2024年实现营业收入162,039,562.73元,净利润-6,696,387.96元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安庄信新材料科技有限公司股权结构如下:

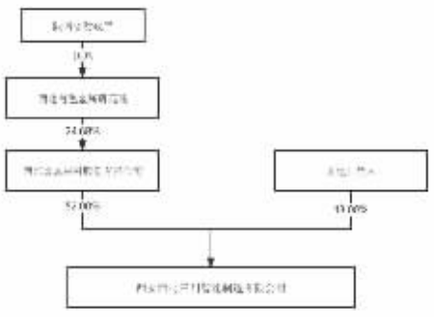
股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2535.2113	50.70%
母果路	759.7887	15.20%
王尧	728	14.56%
杨永福	700	14.00%
卢金武	277	5.54%

截至2024年12月31日,西安庄信新材料科技有限公司产权结构如下:

（七）西安西材三川智能制造有限公司
成立时间:2020年1月2日
注册地址:陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零部件产业基地B18
注册资本:4,000万元人民币
法定代表人:黄张洪
公司持股比例:52.00%
经营范围:机械零件、零部件加工;金属结构制造;有色金属压延加工;普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）;金属切割及焊接设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。（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）
截至2024年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司总资产94,696,069.72元，总负债61,518,585.62元，净资产33,177,484.10元;2024年实现营业收入25,786,409.22元,净利润-9,890,594.02元。
是否为失信被执行人:否
截至2024年12月31日,西安西材三川智能制造有限公司股权结构如下:

股东名称	出资金额（万元）	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2080	52.00%
刘利	520	13.00%
杨华	500	12.50%
黄张洪	500	12.50%
李军	400	10.00%

截至2024年12月31日,西安西材三川智能制造有限公司产权结构如下:



三、担保协议的主要内容
以上拟担保事项相关担保协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体担保金额在上述担保额度范围内以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际情况办理上述事宜,并签署相关法律文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及控股子公司生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑,符合公司整体利益和发展战略。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。
被担保人股东除公司外,其余少数股东中:国有控股公司对外提供担保需要履行严格的审批程序,存在实际困难;自然人股东为公司职工和其他中小股东,其资产有限,提供担保存在困难。因此,基于上述原因和业务实际操作便利性,被担保人其他少数股东不提供同比例担保。
五、董事会意见
公司董事会认为,本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要,公司为其提供担保支持,有利于其良性发展,被担保方财务状况稳定,资信情况良好,财务风险可控,具备偿债能力,同时公司对控股子公司有充分的控制权,公司对其担保风险较小,不会对公司和全体股东利益产生影响,符合公司整体利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2024年12月31日,公司对外担保余额为35,672.17万元,占2024年经审计净资产的12.01%,全部是公司为控股子公司提供的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保25,747.30万元，为西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司提供担保3,318.61万元,为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保5,306.26万元,为西安庄信新材料科技有限公司提供担保1,000.00万元,为西安西材三川智能制造有限公司提供担保300.00万元）。
本次担保经股东大会批准后,公司2025年度为控股子公司提供实际担保额控制在16亿元。
六、备查文件
1. 公司第八届董事会第十六次会议决议;
2. 公司第八届监事会第十六次会议决议。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2025-009

西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议的会议通知于2025年4月15日以电子邮件等形式送达公司全体监事,会议于2025年4月25日上午11:00在公司会议中心会议室-1召开,应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事充分讨论及表决,通过了以下议案:
一、审议通过《2024年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2024年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务决算报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配方案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
监事会认为:经核查,公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
九、审议通过《2025年度财务预算报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及中小股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《2025年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2025第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于提名第八届监事会非职工代表监事的议案》。
鉴于公司第八届监事会非职工代表监事左庆春辞职,根据《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定,公司第八届监事会需补选1名非职工代表监事。根据持股5%以上股东西安航天科技工业有限公司提名,经监事会讨论,同意提名乔丰先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,乔丰先生简历附后。
上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,亦不属于失信被执行人。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
监事会
2025年4月29日

附件:
乔丰先生简介
乔丰,男,汉族,1981年生,中共党员,硕士。曾任航天六院财务部财务处副处长、财务处处长。2022年6月至今任航天六院财务部副部长,2023年6月至今兼任中国长江动力集团有限公司董事,2024年9月至今兼任陕西航天动力高科技股份有限公司监事。
截至本次披露日,乔丰先生未持有公司股份,除上述任职外,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。任职资格符合《公司法》《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《公司章程》等有关规定。未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2025-008

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知于2025年4月15日以电子邮件形式等送达公司全体董事,会议于2025年4月25日上午9:30在公司会议中心会议室-1召开,应出席董事9人,实际出席董事7人,董事王力波书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权,董事王枫书面委托董事康亚代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分讨论及表决,通过了以下议案:
一、审议通过《2024年度董事会工作报告》。
《2024年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事郭斌、杨丽荣、董南雁、杨冠军向董事会提交了《2024年度述职报告》,将在公司2024年度股东大会上述职。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
二、审议通过《2024年度总经理工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《2024年度报告及年度报告摘要》。
《2024年度报告全文》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2024年度报告摘要》（2025-010）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
四、审议通过《2024年度财务决算报告》。
公司2024年度主要财务数据:

项　目	2024年	2023年	本年比上年增减
营业总收入（元）	2,945,722,035.64	3,226,330,072.89	-8.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	157,775,528.81	196,201,824.04	-19.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	426,928,296.49	237,299,704.19	79.91%
项　目	2024年末	2023年末	本年比上年增减
总资产（元）	6,868,983,428.63	6,563,615,851.62	4.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,970,561,084.21	2,921,831,930.70	1.67%

详细财务决算报告内容详见公司刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2024年度审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
五、审议通过《2024年度利润分配方案》。
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润15,777.55万元，截至2024年12月31日可供分配利润为39,399.48万元;2024年度母公司实现净利润19,440.69万元,提取法定盈余公积1,944.07万元,截至2024年12月31日母公司可供分配利润为14,666.04万元。
2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:
以公司总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金股利97,642,854.80元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本,不分红股。
公司2024年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》的有关规定。
在公司2024年度股东大会召开之前,公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问,请将反馈信息发送至公司邮箱002149@c-wmm.com。
该议案已经公司第八届董事会第十六独立董事专门会议审议通过。独立董事认为公司2024年度利润分红方案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求,符合有关法律法规和《公司章程》,符合《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》,不存在损害公司及中小股东权益的情形。
2024年度利润分配方案内容详见《西部金属材料股份有限公司关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》（2025-014）,刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
六、审议通过《2024年度内部控制评价报告》。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《众环审字(2025)1700038号》《内部控制审计报告》。
该议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《2024年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。
详见《西部金属材料股份有限公司关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2025-011）,刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。审计机构出具了鉴证报告《众环专字(2025)1700034号》,内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《2024年度考核方案》。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。
《西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。
根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的要求,报告期未公司在任独立董事杨丽荣、董南雁、杨冠军对照关于独立董事应具备的独立性要求的相关规定进行了逐项自查,并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事的自查情况,公司董事会对上述独立董事2024年度的独立性情况进行了评估,并出具《西部金属材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》,全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十一、审议通过《关于授权董事长签署向金融机构融资合同及资产抵押融资合同的议案》。
根据公司2025年度资金需求,拟向中国银行陕西省分行、中国建设银行陕西省分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国工商银行陕西省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国国家开发银行陕西省分行、招商银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、上海浦发银行西安分行、兴业银行西安分行、光大银行西安分行、平安银行西安分行、华夏银行西安分行、浙商银行西安分行、成都银行西安分行、广发银行西安分行、西安银行、长安银行、秦农银行等金融机构申请人民币及外币贷款总额不超过人民币17亿元。
董事会提请股东大会授权董事长决定累计不超过17亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保,并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件,期限为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开之日。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
董事会提请股东大会授权董事长决定公司为控股子公司提供不超过16亿元的银行贷款担保,并在上述权限范围内签署相关文件,期限为自本议案经2024年度股东大会审议通过之日至2025年度股东大会召开之日。
详见《关于为控股子公司提供担保的公告》（2025-012），刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十三、审议通过《2025年度财务预算报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交2024年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》。
经审议,同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用为73万元。具体内容详见刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（2025-015）。
该议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案须提交公司2024年度股东大会审议。
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案的议案》
为提高投资者回报,分享经营成果,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况,公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下,结合未分配利润与当期业绩等因素制定2025年度中期分红方案。授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
该议案已经公司第八届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,因此,同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》（2025-013）,刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
该议案已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《2025年第一季度报告》。
《2025年第一季度报告》（2025-017）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。
十八、审议通过《关于提议召开2024年度股东大会的议案》。
董事会决定于2025年5月22日下午14:30在公司会议中心会议室-1召开公司2024年度股东大会,《关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-016）详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2025年4月29日

证券代码:002149　证券简称:西部材料　公告编号:2025-018

西部金属材料股份有限公司 关于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。
一、本次计提资产减值准备情况概述
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对各类存货、应收款项、应收票据、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查,对各类存货的变现值、应收账款回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分地分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备,经西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,同意对截至2024年12月31日公司可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产减值准备,计提减值损失合计60,339,780.06元,本次计提资产减值损失已经审计。
计提资产减值准备的具体明细如下:

项目	本期发生额（元）
信用减值损失:	348,900.48
其中:1.应收账款坏账损失	663,614.84
2.其他应收账款坏账损失	999,298.48
3.应收票据坏账损失	-1,314,012.84
资产减值损失:	59,990,879.57
其中:1.存货减值损失	57,964,676.14
2.合同资产减值损失	43,615.03
3.固定资产减值损失	1,982,588.40

二、本次计提信用减值准备和资产减值准备的确认标准及计提方法
（一）金融资产减值
公司以预期信用损失为基础,对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。
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。公司对由收入准则规范的交易形成的未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款、租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他金融工具,除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外,公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
公司对金额重大的金融资产,在单项资产的基础上确定其信用损失,对其他金融资产在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。
公司依据信用风险特征将应收款项分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定信用风险特征组合的依据及计量预期信用损失的方法:

组合	内容	组合类别	预期信用损失会计估计政策
1	银行承兑汇票	低风险组合	根据款项性质及付款人信用,参考历史经验,管理层评价该类款项具有较低的信用风险,如无明显迹象表明其已发生减值,则不计提信用损失准备
2	商业承兑汇票	账龄分析组合	按照应收款项的组合划分及预期损失率计提减值准备
3	应收其他客户款项	账龄分析组合	按该组合应收款项账龄和整个存续期预期信用损失率计提减值准备
4	合同资产——销售商品质保金组合	款项组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	合同资产—其他组合		
5	其他应收款——应收出口退税组合	款项组合	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
	其他应收款——应收政府补助组合		
	其他应收款——应收备用金押金保证金组合		
	其他应收款——合并范围内关联往来组合		
	其他应收款——应收暂付款等组合		

对于划分为账龄组合的应收款项,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,采用编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算,对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定,并就前瞻性估计进行调整。观察所得的历史违约率于每个报告日期进行更新,并对前瞻性估算的变动进行分析。
当公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。
（二）存货跌价
资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计价,由于存货毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值时,按其差额计提存货跌价准备。
各类存货的可变现净值确定的方法如下:
1.对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
2.对于需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;
3.存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货准备。
公司库存商品、半成品、外购商品通常按照单个项目计提存货跌价准备;原材料、周转材料、委托加工物资和包装物由于数量繁多、单价较低,一般按照存货类别计提存货跌价准备。
（三）长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产,以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用