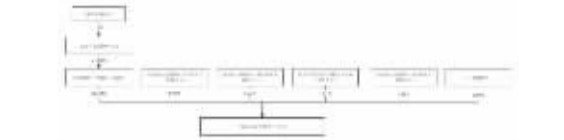


(上接B568页)

Table with 4 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例%

截至2026年12月31日,西部矿业有限责任公司股权结构如下:



(二)西安天力金属复合材料股份有限公司

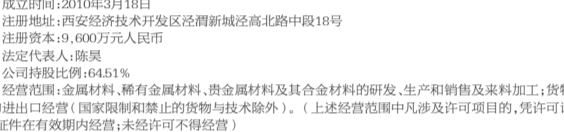
成立时间:2003年12月26日
注册地址:西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
注册资本:10,895万元人民币

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,凭许可证或审批文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

截至2026年12月31日,西安天力金属复合材料股份有限公司总资产715,131,964.21元,总负债270,334,184.87元,净资产444,797,789.40元;2026年实现营业收入623,35,000.97元,净利润300,313.00元

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数, 持股比例%

截至2026年12月31日,西安天力金属复合材料股份有限公司股权结构如下:



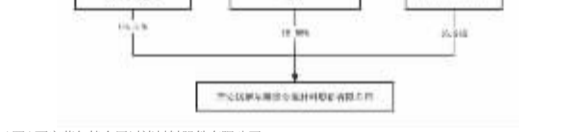
(三)西安诺博尔稀贵金属股份有限公司

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:9,600万元人民币

经营范围:金属材料、稀有金属材料、贵金属及其合金材料的研发、生产和销售;货物与技术的进出口业务(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,凭许可证或审批文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数, 持股比例%

截至2026年12月31日,西安诺博尔稀贵金属股份有限公司股权结构如下: /



(四)西安非特金属过滤材料股份有限公司

成立时间:2006年4月29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:5,045万元人民币

经营范围:金属材料、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、脱硫、脱硝成套设备、零部件的研发、设计、生产、安装和技术咨询、技术改造;环境污染防治专用设备等;大气污染治理、水污染治理、固体废物处理(不含危险废物);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)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证或审批文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

Table with 4 columns: 股东名称, 持股数, 持股比例%

截至2026年12月31日,西安非特金属过滤材料股份有限公司股权结构如下:



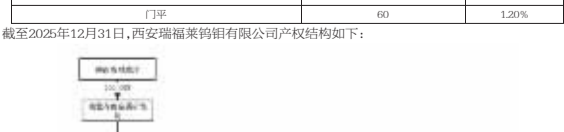
(五)西安瑞福莱铝业有限公司

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170号
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料、铜及铜合金材料、铝及铝合金材料的板、带、箔、丝、管及其加工产品的开发、生产和销售;光电子产业、新能源材料制备所需的基础材料、航空航空产品、电子焊、成型设备及非标机电设备的开发、销售及销售(仅限分支机构制造);机械加工;自产产品的进出口业务。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证或审批文件、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)

Table with 4 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例%

截至2026年12月31日,西安瑞福莱铝业有限公司股权结构如下:



(六)西安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工业园11号楼三层
注册资本:5,000万元人民币

经营范围:一般项目:金属材料销售;金属材料销售;金属制品制造;金属制品销售;金属材料研发;金属材料销售;家用电器销售;家用电器销售;新材料技术开发;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;机械配件销售;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;日用玻璃制品销售;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)

Table with 4 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例%

截至2026年12月31日,西安信新材料科技有限公司股权结构如下:



(七)西安西材三川智能制造有限公司

成立时间:2020年11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

经营范围:一般项目:机械零件、零部件加工;金属结构制造;有色金属压延加工;普通金属和合金制造(不含稀贵金属制造);金属切削及机床设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、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)

Table with 4 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例%

截至2026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:



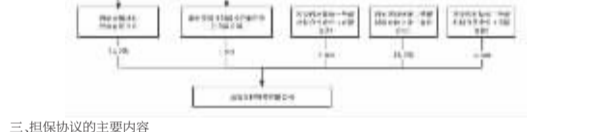
(八)西安西材精铸有限公司

成立时间:2025年4月19日
注册地址:陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路15号
注册资本:6,000万元人民币

经营范围:一般项目:有色金属铸造;高性能有色金属及合金材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;模具制造;模具销售;铸造用造型材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料销售;金属材料及粉末冶金制品制造;铸件及粉末冶金制品销售;金属材料破碎和回收;货物进出口;技术进出口。(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)

Table with 4 columns: 股东名称, 出资额(万元), 持股比例%

截至2026年12月31日,西安西材精铸有限公司股权结构如下:



三、担保协议的主要内容

以上担保事项经相关协议约定未签署,上述担保事项均由公司提供担保,具体担保金额在上担保事项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担保的综合考虑,符合公司全体利益和长远发展,此次担保行为不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

五、董事意见
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,公司对担保风险可控,不会对公司全体股东利益产生影响,符合公司整体利益。

六、审议程序
1. 2026年4月23日召开的公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议和2026年4月22日召开的董事会审计委员会2026年第三次会议,审议通过了《2026年度中期利润分配方案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红规划的议案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

2. 2026年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2026年度利润分配方案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。

3. 2026年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《2026年度利润分配方案》和《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》尚须提交公司2026年度股东大会审议通过后方可实施;
4. 公司《关于提请股东大会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》尚须提交公司2026年度股东大会审议通过。

七、2026年度利润分配方案基本情况
1. 分配基础
2. 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年度公司实现归属于母公司所有者的净利润10,336.88万元,截至2026年12月31日可供分配利润为33,004.18万元;2026年度母公司实现净利润11,857.50万元,未分配利润余额为1,185.75万元,截至2026年12月31日母公司可供分配利润为10,691.37万元,股本基数为488,214,274股。

3. 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定,综合考虑了公司利润分配政策、资金状况、未来发展资金需求等因素,公司2026年度利润分配方案为:以2026年12月31日总股本488,214,274股为基础,向全体股东每10股派发现金股利1元(含税),合计派发现金股利48,821,427.40元(含税)。本次分配不实施资本公积转增股本,不送红股。

Table with 4 columns: 项目, 2026年度, 2024年度, 2023年度

八、2026年度中期分红规划
1. 2026年度中期分红规划
2. 2026年度中期分红规划
3. 2026年度中期分红规划

九、2026年度中期分红规划
1. 2026年度中期分红规划
2. 2026年度中期分红规划
3. 2026年度中期分红规划

为保护投资者利益,共享经营成果,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2026年度中期分红方案,现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2025年度利润分配方案须经提交公司2025年度股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.审计报告;
2.第八届董事会第二十四次会议决议;
3.独立董事关于2026年度利润分配方案的事前认可意见;
4.董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。
西部金属材料股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2026-016

西部金属材料股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。
特此提示:
1.续聘的会计师事务所:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有行业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财企〔2023〕14号)的规定。

西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司拟继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,该事项尚需提交公司2026年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所基本情况
(一)机构信息
会计师事务所名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年11月16日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:陕西省咸阳市武功区永泰路166号长产工业大厦17-18层

(二)投资者保护能力
1. 投资者保护能力
2. 投资者保护能力
3. 投资者保护能力

(三)诚信记录
1. 中审众环近三年未受到刑事处罚,因执业行为受到行政处罚3次,自律监管措施1次,纪律处分5次,监督管理措施13次。
2. 从业人员在中审众环执业近三年因执业行为受到刑事处罚0次,44名从业人员受到行政处罚13人次,纪律处分14人次,监督管理42人次。

Table with 4 columns: 项目, 姓名, 职业资格, 是否从事过证券服务业务

项目合伙人、签字注册会计师从业经历
项目1号,1907年成为中国注册会计师,1994年开始从事上市公司审计,2017年开始在中审众环执业,2025年开始为公司提供审计服务,最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人简历
熊建龙,2005年成为中国注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2015年开始在中审众环执业,2026年起为公司提供审计服务,最近3年签署3家上市公司审计报告。

(三)独立性
中审众环会计师事务所、中审众环会计师事务所小玲、签字注册会计师张正,项目质量控制复核合伙人熊建龙不存在可能影响独立性的情形。
(四)审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业以及执行审计所需配备的人力及其他资源,审计工作量等因素确定。

公司2026年度审计费用为73万元,其中财务审计费用为43万元/人民币,内部控制审计费用为30万元人民币。
2026年度审计费用为73万元,2026年度审计费用与上年无差异。

二、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见
(三)独立董事意见

三、监事会意见
(一)监事会意见
(二)监事会意见
(三)监事会意见

四、股东大会授权
(一)股东大会授权
(二)股东大会授权
(三)股东大会授权

五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

六、备查文件
(一)备查文件
(二)备查文件
(三)备查文件

七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十二、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十三、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十四、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十五、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十六、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十七、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十八、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

十九、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

二十一、其他事项
(一)其他事项
(二)其他事项
(三)其他事项

委托大股东函;委托持股股票;
委托大股东姓名;受托人身份信息;
一、表决事项

Table with 6 columns: 提案编码, 提案名称, 备注(涉及关联事项可打勾)

二、如受托人未对投票事项明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决;
三、本委托书有效期至:日本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止;
受托人签名(委托人为单位的加盖单位公章);
委托日期:
注:
1. 每项均为单选,多选无效;
2. 授权委托书填写后请加盖以上格式自留有效,受托人应在本委托书上签名(委托人为单位的加盖单位公章)。

证券代码:002149 证券简称:西部材料 公告编号:2026-019

西部金属材料股份有限公司关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

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。
西部金属材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》,公司全体董事均同意表决,或议案直接提交公司2026年度股东大会审议,审议通过了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,董事会议案通过了表决。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和薪酬政策等因素,制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体内容如下:
一、薪酬方案适用范围
适用范围:任期内的高级管理人员、高级管理人员
适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日。
二、薪酬方案主要内容
(一)董事薪酬方案
1.独立董事薪酬
2.非独立董事薪酬

三、薪酬方案实施
(一)薪酬方案实施
(二)薪酬方案实施
(三)薪酬方案实施

四、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

五、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

六、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

七、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

八、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

九、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十一、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十二、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十三、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十四、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十五、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十六、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十七、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十八、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

十九、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十一、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十二、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十三、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十四、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十五、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十六、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十七、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十八、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

二十九、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十一、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十二、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十三、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十四、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十五、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十六、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项

三十七、薪酬方案其他事项
(一)薪酬方案其他事项
(二)薪酬方案其他事项
(三)薪酬方案其他事项