公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

西部矿业股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	西部矿业	601168	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	韩迎梅
电话	0971-6108188	0971-6108188
办公地址	青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼	青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼
电子信箱	wangwei14@westmining.com	hanyingmei@westmining.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	66,531,246,084	59,416,562,566	12
归属于上市公司股东的净资产	22,419,878,239	18,445,570,094	22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	39,442,827,672	31,619,198,164	25
利润总额	7,106,363,472	3,879,846,174	83
归属于上市公司股东的净利润	4,169,335,166	1,869,364,113	123
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,210,949,570	1,833,607,095	130
经营活动产生的现金流量净额	8,349,299,931	5,010,092,508	67
加权平均净资产收益率(%)	20.41	11.10	增加9.31个百分点
基本每股收益(元/股)	1.75	0.78	124
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						147,390
截至报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
西部矿业集团有限公司	国有法人	23.48	559,459,971	0	无	0
青海西矿资产管理有限公司	国有法人	9.08	216,446,977	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.47	130,439,953	0	无	0
林酒华	境内自然人	2.01	47,877,846	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	1.07	25,401,584	0	无	0
新疆同裕投权投资有限公司	境内非国有法人	0.98	23,320,000	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	19,668,937	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	17,518,300	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	0.67	15,986,503	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.61	14,569,820	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西部矿业集团有限公司、青海西矿资产管理有限公司为一致行动人,合计持股775,906,948股,持股比例32.56%;公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西部矿业股份有限公司2025年公开发行科技创新公司债券(高成长产业债)(支持西部大开发)(第一期)	25西股K1	242721.SH	2025-04-11	2030-04-15	10	2.5
西部矿业股份有限公司2025年公开发行科技创新公司债券(支持西部大开发)(第二期)	25西股K2	244235.SH	2025-11-18	2028-11-20	10	2.12

反映发行人偿债能力的指标:

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	53.72	57.50
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	30.77	18.31

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:临2026-030

西部矿业股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年8月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年8月14日　14点30分

召开地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月14日

至2026年8月14日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《信息披露管理办法》的议案	√
5	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
6	关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	√
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	√
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	√
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	√
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	√
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	√
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年7月30日　上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一) 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上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	2026/8/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2026年8月13日,09:00-15:00。

3. 登记地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。

六、其他事项

1. 会务联系人:潘茜、任有玲;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部,邮编810001。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年7月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《信息披露管理办法》的议案			
5	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案			
6	关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:临2026-029

西部矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《董事会秘书监管规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规,对《西部矿业股份有限公司章程》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第九十一条 董事的选举应当充分反映中小股东的意见。股东会在董事的选举中应当积极推行累积投票制度。 涉及下列情形的,股东会在董事的选举中应当采用累积投票制: (一)公司选举2名以上独立董事的; (二)公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上。 ……	第九十一条 董事的选举应当充分反映中小股东的意见。股东会在董事的选举中实行累积投票制度。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上,股东会选举两名以上非独立董事,或者公司股东会选举两名以上独立董事的,应当采用累积投票制。 ……
2	第一百零四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; …… (八)法律、行政法规规定的其他内容。	第一百零四条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力; …… (八)法律、行政法规规定的其他情形。
3	第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益,对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金; …… (六)未向董事会或者股东会报告并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务; ……	第一百零六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益,对公司负有下列忠实义务: (一)不得侵占公司财产、挪用公司资金; …… (六)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务,但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过的除外; ……
4	第一百一十一条 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。……	第一百一十一条 董事辞任生效或者任期届满,应向董事会办妥所有移交手续,其对公司和股东承担的忠实义务,在任期结束后并不当然解除,在本章程规定的合理期限内仍然有效。 董事、高级管理人员执行公司职务违反法律法规或公司章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任,公司董事会应当采取措施追究其法律责任。 ……
5	第一百三十三条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名。设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百三十三条 公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事4名,非独立董事5名(含职工董事1名)。设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
6	第一百四十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。	第一百四十六条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关联关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足3人的,应将该事项提交股东会审议。
7	第一百四十九条 董事会会议及专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,会议记录应当真实、准确、完整,充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。 出席会议的董事、董事会秘书和记录人员等相关人员应当在会议记录上签名确认。……	第一百四十九条 董事会会议及专门委员会、独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,会议记录应当真实、准确、完整,充分反映与会人员对所审议事项提出的意见。 董事会秘书负责董事会会议的记录,确保会议记录如实反映会议情况。……
8	第一百五十五条 审计与风控委员会成员为4名,由独立董事和职工董事构成,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。	第一百五十五条 审计与风控委员会成员为6名,由独立董事和职工董事构成,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。
9	第一百五十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议: ……	第一百五十七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,充分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素,提名委员会对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核,并就下列事项向董事会提出建议:
10	第一百六十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对董事会负责。	第一百六十条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员,对公司及董事会负责。
11	第一百六十一条 公司董事会秘书的主要职责是:负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理,管理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。 董事会秘书由董事会聘任,应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。	第一百六十一条 公司董事会秘书的主要职责是:负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管及公司股东资料的管理,管理信息披露事务、投资者关系管理等事宜。 董事会秘书由董事会聘任,应当是具有必备的专业知识和经验的自然人,具备履行职责所必需的财务、会计、审计、法律合规、金融从业等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质。
12	第一百六十二条 公司董事可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。	第一百六十二条 公司董事可以兼任公司董事会秘书。公司总裁、分管经营业务的副总裁、财务负责人不得兼任董事会秘书。
13	新增	第二百三十九条 释义 …… (四)净利润:为合并利润表列报的归属于母公司所有者的净利润,不包括少数股东损益。 (五)净资产:为合并资产负债表列报的归属于母公司所有者权益,不包括少数股东权益。

除上述修订内容外,因新增部分条款,对原条款序号进行相应调整,同时对部分标点符号进行相应调整,因不涉及实质性变更,不再逐条列示。除此之外,《公司章程》其他内容不变。

该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议批准。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年7月30日

证券代码:601168　　证券简称:西部矿业　　公告编号:临2026-028

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

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

(一)本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

(二)本次董事会会议通知及议案于2026年7月24日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2026年7月29日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数7票。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议2026年半年度报告的议案

会议同意,批准公司编制的《2026年半年度报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:

公司编制的《2026年半年度报告(全文及其摘要)》真实、准确、完整的反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

公司全体董事及高级管理人员签署了书面确认意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《公司章程》的议案

会议同意,对《公司章程》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准(详见临时公告2026-029号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订公司《股东会议事规则》的议案

会议同意,对公司《股东会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议同意,对公司《董事会议事规则》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(五)关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

会议同意,对公司《信息披露管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(六)关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

会议同意,对公司《关联交易管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(七)关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

会议同意,对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司2026年第三次临时股东会审议批准。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)关于修订公司《董事会审计与风控委员会工作细则》的议案

会议同意,对公司《董事会审计与风控委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案

会议同意,对公司《董事会提名委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)关于修订公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的议案

会议同意,对公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

会议同意,对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

会议同意,对公司《董事会秘书工作制度》中的部分条款进行修订,现予以下发执行(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

会议同意, 批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》,并按相关规定予以披露(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:

公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》对其经营资质、业务和风险状况进行了全面、客观的评估。该财务公司整体风险管理能力与当前业务经营规模相匹配,内控较为健全,不存在重大缺陷,与其开展存贷款等金融服务业务的风险可控。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十四) 关于将第九届董事会非独立董事候选人名单提交公司2026年第三次临时股东会换届选举的议案

会议同意,根据公司符合资格股东及第八届董事会的提名,经第八届董事会提名委员会资格审查,第九届董事会非独立董事候选人名单为:王海丰、赵福康、周华荣、王伟4人,现将第九届董事会非独立董事候选人提请公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

公司股东推荐的第九届董事会非独立董事候选人王海丰先生、赵福康先生及第八届董事会推荐的非独立董事候选人周华荣先生、王伟先生符合担任董事的学习经历、专业背景、从业经验的相关要求,不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百零四条的相关禁止性规定,建议董事会提交公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十五) 关于将第九届董事会独立董事候选人名单提交公司2026年第三次临时股东会换届选举的议案

会议同意,根据公司合资格股东及第八届董事会的提名,经第八届董事会提名委员会资格审查,第九届董事会独立董事候选人名单为:秦嘉龙、李计发、王正文、周科平4人,现将第九届董事会独立董事候选人提请公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

公司股东推荐的第九届董事会独立董事候选人周科平先生及第八届董事会推荐的独立董事候选人秦嘉龙女士、李计发先生及王正文先生符合担任独立董事的独立性、专业知识、工作经验的相关要求,不存在《公司法》第一百七十八条及《公司章程》第一百一十八条的相关禁止性规定,建议董事会提交公司2026年第三次临时股东会进行换届选举。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案

会议同意,公司在2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会,审议本次会议议案中需提交股东会审议批准的事项(详见临时公告2026-030号)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、上网公告附件

(一)西部矿业董事会审计与风控委员会工作细则

(二)西部矿业董事会提名委员会工作细则

(三)西部矿业董事会战略与可持续发展委员会工作细则

(四)西部矿业董事会薪酬与考核委员会工作细则

(五)西部矿业董事会秘书工作制度

(六)关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

特此公告。

附件:

1. 第九届董事会非独立董事候选人简历

2. 第九届董事会独立董事候选人简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年7月30日

附件1:

第九届董事会非独立董事候选人简历

王海丰先生简历

王海丰,男,汉族,1973年11月出生,黑龙江籍,中共党员,1997年7月参加工作,西安理工大学工商管理专业,硕士研究生学历,地质高级工程师、自然资源工程系列地质矿产专业正高级工程师。

王先生自2025年5月至今任西矿集团党委书记、董事长(法定代表人),2025年1月至今任公司董事、董事长(法定代表人);2024年1月至2025年5月任西矿集团党委副书记、总裁;2022年9月至今任公司党委书记;2021年9月至2024年1月任西矿集团常务副总裁;2020年6月至2022年11月任公司董事长(法定代表人);2020年6月至2022年9月任公司党委副书记。

赵福康先生简历

赵福康,男,汉族,1985年9月出生,青海籍,中共党员,2006年7月参加工作,山西财经大学会计学专业,大学本科学历。

赵先生自2026年1月至今任公司副董事长;2025年1月至今任公司董事;2025年1月至2025年8月任公司总裁;2023年12月至2025年1月任公司副总裁;2023年7月至今任西矿财务公司董事长(法定代表人);2021年10月至2023年7月任西矿财务公司总经理。

周华荣先生简历

周华荣,男,汉族,1974年2月出生,青海籍,中共党员,1999年7月参加工作,电子科技大学高级管理人员工商管理专业,硕士研究生学历,选矿工程师。

周先生自2025年8月至今任公司总裁;2023年12月至2025年8月任公司副总裁;2025年6月至2026年1月任青海铜业执行董事(法定代表人);2023年12月至2025年10月任西部镁业董事长(法定代表人)、镁业新材料董事长(法定代表人)、镁基生态材料董事长(法定代表人);2021年10月至2023年12月任西矿科技董事长(法定代表人)、西矿科发董事长(法定代表人);2022年1月至2022年11月任镁基生态材料董事长(法定代表人);2019年1月至2021年10月任稀贵金属董事长(法定代表人)。

王伟先生简历

王伟,男,汉族,1982年11月出生,山西籍,中共党员,2004年7月参加工作,江西财经大学财政金融学院财政学专业,大学本科学历,注册会计师。

王先生自2025年1月至今任公司董事、财务负责人、董事会秘书;2023年12月至今任公司副总裁;2022年5月至2024年8月任公司营销分公司党总支书记、负责人、西矿上海执行董事(法定代表人);2019年4月至2022年5月任股份香港总经理。

附件2:

第九届董事会独立董事候选人简历

秦嘉龙女士简历

秦嘉龙,女,汉族,1965年10月出生,江苏籍,中共党员,大学本科学历,教授3级,硕士生导师,高级会计师,中国总会计师协会理事,青海省总会计师协会秘书长,青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长。

秦女士自2026年6月至今任青海省总会计师协会秘书长;2024年5月至今任公司独立董事;2024年8月至今任青海省注册会计师协会、青海省资产评估协会副会长;2021年9月至今任青海省物产集团有限公司外部董事;2020年12月至2026年5月任青海省总会计师协会会长;2019年5月至2025年9月任青海银行股份有限公司独立董事。

李计发先生简历

李计发,男,汉族,1961年12月出生,河北籍,中共党员,东北工学院(东北大学)采矿系矿山建筑专业,工学学士,教授级高级工程师,注册采矿工程师,一级安全评价师,2018年被中国有色金属建设协会评为“全国有色金属行业设计大师”。

李先生自2024年11月至今任公司独立董事;2022年3月至今从兰州有色退休;2016年3月至2022年2月任兰州有色副总工程师。

王正文先生简历

王正文,男,汉族,1974年5月出生,青海籍,西北政法大学法律专业,硕士研究生学历。

王先生自2025年12月至今任公司独立董事;2012年1月至今任青海竞帆律师事务所合伙人。

周科平先生简历

周科平,男,1964年6月出生,湖南籍,中共党员,中南大学采矿工程专业,博士研究生学历,中南大学二级教授,博士生导师,教授级高级工程师,享受国家政府津贴专家。

周先生历任中国有色金属学会采矿学委会副主任,矿山信息化智能专委会副主任,冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新联盟专家委员会委员;兼任教育部地矿学科教学指导委员会秘书长、委员;中南大学资源与安全工程学院副院长,院长,曾任中色股份(000758)独立董事,现任中南大学高海拔寒区采矿工程研究中心及矿业生物多样性研究与促进中心主任。

公司代码:600885　　公司简称:宏发股份

宏发科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

无

第二节 公司基本情况

2.1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	宏发股份	600885	ST宏发

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林且且	章晓琴
电话	0592-6196766	0592-6196768
办公地址	厦门市集美北部工业区东林路564号	厦门市集美北部工业区东林路564号
电子信箱	zqb@hongfa.com	zqb@hongfa.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	25,679,864,661.66	23,364,096,633.21	9.91
归属于上市公司股东的净资产	13,212,392,059.34	12,630,510,893.72	4.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	11,022,043,268.08	8,347,059,889.93	32.06
利润总额	1,716,602,289.01	1,473,072,098.71	16.53
归属于上市公司股东的净利润	1,155,954,728.38	964,160,111.44	19.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,102,467,072.47	926,696,819.51	18.97
经营活动产生的现金流量净额	114,153,950.74	835,302,087.00	-86.33
加权平均净资产收益率(%)	8.82	9.73	减少0.91个百分点
基本每股