证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-035

西部矿业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会第一次会议审议,同意聘任王伟先生担任公司董事会秘书。王伟先生具有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则,其任职资格符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)具备财务、会计或其他与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验:

王伟先生自2004年7月起深耕财务管理领域,累计拥有22年财务相关从业经验,期间历经贸易、期货等多业务岗位实务历练,深谙实体产业经营逻辑、大宗商品业务模式及市场化运作机制,同时取得注册会计师资格,王伟先生具备扎实的财务会计理论功底、全面的资本运作视野与丰富的实务实操能力。自2025年履职董事会秘书以来,主动学习上市公司治理、信息披露、投资者关系管理等专业知识,积极参加上海证券交易所组织的董秘履职专项培训,熟练掌握上市公司董事会秘书岗位履职要求、监管规则及业务流程,具备履行董事会秘书职责所必需的专业素养、工作经验与履职能力,能够胜任本次董事会秘书相关履职工作。

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施;

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

(三)董事会秘书目前兼任公司财务负责人,根据《上市公司董事会秘书监管规则》中"董事会秘书不得兼任公司财务负责人"的最新监管要求,为严格落实监管合规规定,公司计划于2026年12月31日前完成相关职务调整工作,规范岗位任职配置,全面契合监管合规标准。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司提名委员会认为:1.王伟先生拥有胜任公司董事会秘书岗位必备的专业知识、职业技能与丰富的资本市场相关从业经历,从业履历完整规范,适配公司董事会秘书岗位履职要求。同时个人品行端正、职业操守优良,过往任职期间履职勤勉尽责、严谨务实,始终严格恪守资本市场监管规则及公司各项管理制度,合规意识与风险把控能力突出。2.在过往工作中,王伟先生深耕公司规范治理、信息披露、投资者关系管理及监管对接等核心工作,能够严格按照监管要求高标准完成信息披露工作,有效提升公司信息披露规范化、专业化水平;持续维护良好的投资者关系,积极搭建公司与投资者、监管机构的高效沟通桥梁;稳步完善公司治理体系,落实各项合规治理要求,各项工作成效显著、落地扎实。同时,王伟先生始终坚持廉洁从业,严守廉洁自律各项规定,具备上市公司高级管理人员所需的职业素养、责任担当与综合履职能力,可独立全面承担董事会秘书岗位职责,顺利完成信息披露管理、投资者关系维护、公司治理优化、证券交易所日常联络等各项核心工作。3. 王伟先生不存在《董事会秘书监管规则》第二十二条第二款、第三款、第四款、第五款所列不得担任董事会秘书的情形。4. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026年8月14日召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)董事会秘书培训及备案情况

王伟先生已于2024年12月24日参加董事会秘书任职培训并完成测试,取得了主板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上海证券交易所提交王伟先生董秘任职报送,审核结果为无异议通过。王伟先生自本次董事会审议通过之日起正式履行公司第九届董事会秘书职责。

截至本公告披露日,王伟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东以及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

王伟先生的联系方式如下:

联系地址: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

联系电话:0971-6108188

联系邮箱:wangwei1@westmining.com

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-033

西部矿业股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 征集事项相关提案的表决结果:公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第三次临时股东会审议的8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×4",另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为"0"票。相关提案表决结果如下:

8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》,得票数1,176,081,487,得票数占出席会议有效表决权的比例95.8953%,当选。

8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,181,266,714,得票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%,当选。

8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,187,349,851,得票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%,当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,193,185,220,得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%,当选。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年8月14日

(二)股东会召开的地点: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楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,333
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,226,421,277
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.4654

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

1、会议召集人:第八届董事会

2、会议主持人:王海丰　董事长

3、会议的召开及表决方式:现场投票与网络投票结合的方式

4、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人,列席7人,独立董事候选人周科平先生及非独立董事候选人周华荣先生参加会议。

2、董事会秘书王伟先生列席会议;部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,225,754,976	99.9466	537,601	0.0438	128,700	0.0106

2、议案名称:关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,270,870	93.0670	84,291,775	6.8729	858,632	0.0701

3、议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,269,970	93.0649	84,291,075	6.8729	860,232	0.0702

4、议案名称:关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,273,470	93.0672	84,286,804	6.8725	861,003	0.0703

5、议案名称:关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,141,229,470	93.0636	84,318,704	6.8751	873,103	0.0713

6、议案名称:关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,140,353,012	92.9921	84,968,394	6.9281	1,099,871	0.0898

(二)累积投票议案表决情况

7.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	1,180,321,936	96.2411	是
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	1,187,329,662	96.8125	是
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	1,187,995,369	96.8668	是
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	1,171,996,812	95.5623	是

8.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	1,176,081,487	95.8953	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	1,181,266,714	96.3181	是
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	1,187,349,851	96.8141	是
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	1,193,185,220	97.2899	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	404,414,988	89.7673	是
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	411,422,714	91.3228	是
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	412,088,421	91.4706	是
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	396,089,864	87.9194	是

(2)、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	400,174,539	88.8261	是
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	405,359,766	89.9771	是
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	411,442,903	91.3273	是
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	417,278,272	92.6226	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案中,第1项议案《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议事项,该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2. 公司于2026年8月1日披露《西部矿业关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》,中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于2026年第三次临时股东会审议的8.00《关于选举第九届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权,其中,对议案8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有投票权的股份总数×4",另外三个议案8.01、8.02与8.03的表决意见为"0"票。相关提案表决结果如下:

8.01《选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事》,得票数1,176,081,487,得票数占出席会议有效表决权的比例95.8953%,当选。

8.02《选举李计发先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,181,266,714,得票数占出席会议有效表决权的比例96.3181%,当选。

8.03《选举王正文先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,187,349,851,得票数占出席会议有效表决权的比例96.8141%,当选。

8.04《选举周科平先生为第九届董事会独立董事》,得票数1,193,185,220,得票数占出席会议有效表决权的比例97.2899%,当选。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:青海树人律师事务所

律师:徐翔、祁春珍

(二)律师见证结论意见:

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年8月15日

● 上网公告文件

青海树人律师事务所关于西部矿业股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-036

西部矿业股份有限公司 关于换届选举第九届董事会职工代表董事的公告

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。

本公司第八届董事会于2026年8月13日任期届满,根据《公司章程》《董事会议事规则》等规定,经公司2026年8月14日召开的2026年工会委员会审议,选举胡惠杰先生为第九届董事会职工代表董事,与经公司2026年第三次临时股东会选举产生的八名董事王海丰先生、赵福康先生、周华荣先生、王伟先生、秦嘉龙女士、李计发先生、王正文先生及周科平先生共同组成公司第九届董事会。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-034

西部矿业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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8月14日向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于2026年8月14日在青海省西宁市以现场方式召开。

(四)本次董事会会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人,会议有效表决票数9票。

(五)本次董事会由参会董事共同推举董事王海丰先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)关于豁免本次董事会会议通知期限的议案

会议同意,豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制,召开第九届董事会第一次会议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于选举公司第九届董事会董事长的议案

会议选举王海丰先生为公司第九届董事会董事长、代表公司执行公司事务,为法定代表人。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于选举公司第九届董事会副董事长的议案

会议选举赵福康先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案

会议选举公司第九届董事会下设四个专门委员会的成员如下:

1. 审计与风控委员会

召集人:秦嘉龙;委员:李计发、王正文、周科平、胡惠杰。

2. 战略与可持续发展委员会

召集人:王海丰;委员:赵福康、周华荣、李计发、王正文、周科平。

3. 提名委员会

召集人:王正文;委员:赵福康、周科平。

4. 薪酬与考核委员会

召集人:李计发;委员:王伟、秦嘉龙。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于聘任公司总裁的议案

会议同意,因任期届满,解聘周华荣先生的总裁职务;并根据公司董事长提名,聘任周华荣先生为公司总裁,任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅总裁候选人的个人履历,未发现有《公司法》第178条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于聘任公司董事会秘书的议案

会议同意,因任期届满,解聘王伟先生的董事会秘书职务;并根据公司董事长提名,聘任王伟先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

1. 王伟先生拥有胜任公司董事会秘书岗位必备的专业知识、职业技能与丰富的资本市场相关从业经历,从业履历完整规范,适配公司董事会秘书岗位履职要求。同时个人品行端正、职业操守优良,过往任职期间履职勤勉尽责、严谨务实,始终严格恪守资本市场监管规则及公司各项管理制度,合规意识与风险把控能力突出。

2. 在过往工作中,王伟先生深耕公司规范治理、信息披露、投资者关系管理及监管对接等核心工作,能够严格按照监管要求高标准完成信息披露工作,有效提升公司信息披露规范化、专业化水平;持续维护良好的投资者关系,积极搭建公司与投资者、监管机构的高效沟通桥梁;稳步完善公司治理体系,落实各项合规治理要求,各项工作成效显著、落地扎实。同时,王伟先生始终坚持廉洁从业,严守廉洁自律各项规定,具备上市公司高级管理人员所需的职业素养、责任担当与综合履职能力,可独立全面承担董事会秘书岗位职责,顺利完成信息披露管理、投资者关系维护、公司治理优化、证券交易所日常联络等各项核心工作。

3. 王伟先生不存在《董事会秘书监管规则》第二十二条第二款、第三款、第四款、第五款所列不得担任董事会秘书的情形。

4. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于聘任公司证券事务代表的议案

会议同意,因任期届满,解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务;并根据公司董事长提名,聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于聘任公司财务负责人的议案

会议同意,因任期届满,解聘王伟先生财务负责人职务;并根据公司总裁提名,聘任王伟先生为公司财务负责人,任期与本届董事会相同。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为:

王伟先生符合担任公司财务负责人的任职条件,具备履行财务负责人职责的能力,未发现其存在《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象,任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定,同意将聘任王伟先生为公司财务负责人的事项提交第九届董事会第一次会议审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于聘任公司副总裁的议案

会议同意,因任期届满,解聘蔡曙光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先生、程新峰先生、董巧龙先生公司副总裁职务;并根据公司总裁提名,聘任蔡曙光先生、刘远女士、王伟先生、贾延强先生、程新峰先生、董巧龙先生为公司副总裁,任期与本届董事会相同。

公司提名委员会对该议案发表了审核意见认为:

1. 相关副总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

2. 经审阅相关副总裁候选人的个人履历,未发现有《公司法》第178条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3. 相关副总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求;

4. 同意向第九届董事会第一次会议提交聘任公司副总裁的议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于审议公司2026年上半年法律合规管理工作报告的议案

会议同意,批准公司编制的《2026年上半年法律合规管理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

附件:1. 总裁简历

2. 董事会秘书简历

3. 财务负责人简历

4. 证券事务代表简历

5. 副总裁简历

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年8月15日

附件1:

总裁简历

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)。

附件2:

董事会秘书简历

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。2024年12月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

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3:

财务负责人简历

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。2024年12月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

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4:

证券事务代表简历

韩迎梅,女,汉族,1981年10月出生,青海籍,中共党员,2005年6月参加工作,长沙理工大学文学专业,研究生学历,经济师。2012年6月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

韩女士自2024年9月至今任公司证券事务代表、董事会事务部部长;2023年4月至2024年9月任公司纪律检查室主任、西部矿业集团有限公司第一纪检监察室主任;2014年4月至2023年4月任公司证券事务代表;2022年3月至2023年4月任公司董事会事务部部长;2018年6月至2022年3月任公司董事会事务部副部长。

附件5:

副总裁简历

1. 蔡曙光先生简历

蔡曙光,男,汉族,1973年11月出生,甘肃籍,中共党员,江西理工大学采矿工程专业,硕士研究生学历,正高级工程师。

蔡先生自2025年1月至今任公司副总裁;2023年12月至2025年1月任公司董事、副董事长;2023年10月至2025年1月任公司总裁;2023年6月至2023年11月任大梁矿业党委书记、执行董事 (法定代表人);2021年6月至2023年10月任公司副总裁。

2. 刘远女士简历

刘远,女,汉族,1989年10月出生,河南籍,中共党员,2015年12月参加工作,中南大学冶金与环境学院冶金物理化学专业,博士研究生学历,高级工程师。

刘女士自2023年12月至今任公司副总裁;2023年12月至今任西矿科发董事长(法定代表人)、西矿科技执行董事 (法定代表人);2023年6月至2023年12月任江西理工大学国际创新研究院专任教师;2019年1月至2023年4月任西矿科发副总经理。

3. 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。2024年12月取得上海证券交易所的董事会秘书资格证书。

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。

4. 贾延强先生简历

贾延强,男,汉族,1983年5月出生,青海籍,中共党员,2006年7月参加工作,青海民族学院财务管理专业,大学本科学历,助理会计师。

贾先生自2024年11月至今任公司副总裁;2025年12月至今任茶亭矿业党委副书记、副董事长(法定代表人);2024年11月至2025年12月任玉龙铜业董事长(法定代表人);2023年11月至2025年12月任玉龙铜业党委书记;2023年7月至2024年11月任玉龙铜业副董事长;2023年7月至2023年11月任玉龙铜业党委副书记;2023年5月至2023年7月任玉龙铜业常务副总经理;2021年2月至2022年11月任玉龙铜业财务总监。

5. 程新峰先生简历

程新峰,男,汉族,1976年2月出生,陕西籍,中共党员,1999年8月参加工作,青海大学电气工程及其自动化专业,大学本科学历,高级工程师。

程先生自2024年11月至今任公司副总裁;2024年12月至今任公司设备能源部部长;2022年12月至2026年8月任西矿钢构董事长(法定代表人);2022年12月至2026年6月任西矿建安党委书记、执行董事(法定代表人);2018年8月至2022年8月任西矿建安党委副书记、总经理。

6. 董巧龙先生简历

董巧龙,男,汉族,1972年4月出生,山西籍,中共党员,1995年7月参加工作,东北大学有色金属冶金系有色金属冶金专业,硕士研究生学历,高级工程师。

董先生自2025年1月至今任公司副总裁;2024年8月至今任营销分公司负责人、西矿上海执行董事(法定代表人);2022年1月至2024年8月任营销分公司总经理、西矿上海总经理;2017年11月至2022年1月任营销分公司副总经理。

证券代码:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-037

西部矿业股份有限公司 关于2026年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

公司于2026年8月14日上午09:30-10:30在上海证券交易所上证路演中心采用视频直播和网络互动方式召开"2026年半年度业绩说明会"。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2026年8月7日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2026年半年度业绩说明会的公告》(详见临时公告2026-032号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2026年8月14日,公司总裁周华荣先生,财务负责人、董事会秘书王伟先生,独立董事王正文先生出席了本次业绩说明会。公司就2026年半年度经营成果、财务状况等事项与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 请问上半年贵公司取得了骄人的业绩,其中公司在前期储备了相对较低成本的铜精矿等原料库存也是原因之一,然后下半年低成本铜精矿消耗以后,下半年的业绩是否会受到一定程度的影响?

答复:尊敬的投资者,您好!上半年公司业绩变动与低成本原料库存关联度较低。为规避资金占用风险,公司执行审慎的存货定额管控,未进行大规模原料储备,存货维持在保障正常生产周转的合理水平。综合研判,该因素不会对下半年经营业绩产生重大影响。感谢您对公司的关注。

2. 请问公司上半年应收账款较上年期末增加93%,主要是本期应收的货款增加,请问这些货款一年内收回情况如何呢?

答复:尊敬的投资者,您好!相关应收账款对应的客户信用资质良好,款项均处于约定信用结算周期内,预计可按期收回。公司持续强化应收账款全流程管理,落实回款跟踪机制,审慎管控信用及坏账风险。感谢您对公司的关注。

3. 西部矿业在2026年上半年业绩大幅增长,净利润同比大增123%,达到约41.69亿元。这一亮眼业绩的背后,低价库存原料与产品价格上涨形成了显著的"剪刀差"效应,是利润爆发的核心驱动力之一。当低价库存原料消耗殆尽后,下半年原料成本抬高后,对下半年业绩有多大影响?

答复:尊敬的投资者,您好!上半年公司业绩变动与低成本原料库存关联度较低。为规避资金占用风险,公司执行审慎的存货定额管控,未进行大规模原料储备,存货维持在保障正常生产周转的合理水平。综合研判,该因素不会对下半年经营业绩产生重大影响。感谢您对公司的关注。

4. 根据西藏自治区税务局于2026年7月28日发布的资源税调增的公开征求意见通知,主要针对铜矿资源税税率进行调整。???选矿铜?:税率拟由现行的5.0%上调至9.0%。原矿铜:税率拟由现行的7.0%上调至10.0%。有投资者担心以上资源税的实施,请问如税率调整会对公司业绩产生多大的影响?

答复:尊敬的投资者,您好!目前该政策仍处于征求意见阶段,正式政策文件及配套实施细则尚未发布,实际执行标准仍存在不确定性,暂无法精准测算对公司的影响规模。待正式文件发布后,公司将结合自身开采结构、计税条件开展具体测算,评估政策调整对于玉龙铜矿经营效益造成的影响。感谢您对公司的关注。

5. 公司本次有分红吗?

答复:尊敬的投资者,您好!公司2026年半年度无分红计划。感谢您对公司的关注。

6. 公司在ESG方面有哪些举措和成果,有相应的部门来负责吗?

答复:尊敬的投资者,您好!公司在ESG管理工作中围绕管理体系搭建、实质性议题管理、ESG信息披露三大核心目标搭建了完整ESG管理闭环,建立董事会专门委员会-管理层-工作组三级可持续发展管治架构,落地重点ESG实质性议题分阶段提升方案,常态化开展全员ESG培训并搭建ESG绩效考核体系;公司坚持兼顾各方利益、协同多方共赢,强化ESG供应链管控,立足行业特点统筹推进双碳工作,落实碳普惠、碳盘查、能源双控、清洁能源改造等举措,锚定"双碳"目标稳步减排,现阶段公司各类主流ESG评级均位居国内行业前列,中证、华证、Wind保持AA评级,标普CSA54分、明晟MSCI BBB、CDP碳调研问卷B评级,处于行业领先水平,同时连续两年入选标普全球《可持续发展年鉴》,斩获多项权威ESG荣誉,荣获多个年度上市公司ESG百强、上市公司董事会最佳实践案例、可持续发展优秀案例,上市公司最佳ESG实践奖等奖项,体现了市场投资者对公司高质量可持续发展的高度认可。公司在三级可持续发展管治架构基础上,由公司董事会事务部专职负责公司ESG管理工作,安全环保调度部、人力资源部等职能部门负责ESG专项议题管理工作。感谢您对公司的关注。

7. 请问,公司作为青海国资委的龙头企业,为什么不充分利用青海丰富的锂、钾及其他矿产资源,利用资本市场,并购重组,使得国资保值增值,把公司做大做强?谢谢。

答复:尊敬的投资者,您好!公司持有青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权,同时持有其控股股东青海泰丰先行锂能科技(集团)有限公司6.29%股权。公司将利用青海省矿产资源储量丰富的优势,夯实公司主业,保证矿山有序开发,实现国有资产保值增值。感谢您对公司的关注。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://roadshow.sseinfo.com/)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年8月15日

证券代码:600690　证券简称:海尔智家　公告编号:临2026-049

海尔智家股份有限公司 2025年年度A股权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.89151元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/8/20	-	2026/8/21	2026/8/21

●差异化分红送转:是

● 公司D股、H股股东权益派发事宜参见本公司于境外信息披露平台、德国联邦公报以及公司网站等向D股股东、H股股东另行发出的有关权益派发相关的公告

一、通过分配方案的股东会届次和日期

本次利润分配方案经海尔智家股份有限公司(简称"公司"、"本公司")2026年6月24日的2025年年度股东会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2025年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关规定,公司存放于回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。

3.差异化分红送转方案:

(1)本次差异化分红方案

根据公司2025年年度股东会审议通过的《海尔智家股份有限公司2025年度利润分配预案》,除回购账户内已回购股份外,公司拟向股东每10股派发现金红利人民币8.867元(含税)。如在实施权益分派的股权登记日前因股份回购等事项导致公司可参与分配股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。公司本次不进行送股或资本公积金转增股本。

根据公司于2026年8月8日披露的《海尔智家股份有限公司关于2025年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》,本次A股权益分派以本公告确定的利润分配实施的A股股权登记日(2026年8月20日)的A股总股本6,253,028,411股,扣除A股回购专户中的已回购股份124,683,686股后的股数,即6,128,344,725股为基数,每10股派发现金红利人民币8.9151元(含税),向A股股东共计派发现金红利人民币5,463,480,605.78元(含税)。

(2)本次差异化分红除权除息的计算依据

根据上海证券交易所的相关规定,公司按照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)

根据本公司2025年年度股东会审议通过的利润分配方案,公司2025年年度利润分配仅进行现金红利分配,不进行送股或资本公积金转增股本,故公司流通股份不发生变化,流通股份变动比例为0;公司按照扣除回购专户中的已回购股份后的A股股份数6,128,344,725股为基数进行分配。由于本次分红为差异化分红,上述公式中现金红利指以总股本摊薄调整后计算的每股现金红利。计算公式如下:

每股现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=6,128,344,725×0.89151÷6,253,028,411≈0.87373元/股

除权(息)参考价格=(前收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(前收盘价格-0.87373)÷(1+0)=(前收盘价格-0.87373)元/股

即公司除权(息)参考价格=(前收盘价格-0.87373)元/股

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2026/8/20	-	2026/8/21	2026/8/21

四、分配实施办法

1.实施办法

除不参与分配的公司回购专用证券账户及公司自行发放的对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

海尔卡奥斯股份有限公司、海尔集团公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)共计4家A股股东的现金红利由本公司直接发放。

3.扣税说明

(1)对于持有公司A股股份的个人股东和证券投资基金,根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税(2015)101号)、《关于