证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-046

西部金属材料股份有限公司

2026 第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	784,534,372.65	5.44%	2,148,236,581.21	-5.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,646,698.14	31.61%	55,437,725.91	-19.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,188,704.32	318.70%	33,192,009.07	-32.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-106,884,099.35	-217.91%
基本每股收益（元/股）	0.0218	31.61%	0.1136	-19.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0218	31.61%	0.1136	-19.94%
加权平均净资产收益率	0.41%	0.18%	1.31%	-1.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	10,576,942,549.95	7,616,326,324.37	38.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	5,122,607,999.12	3,296,238,954.49	55.41%	

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	4,120.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,021,360.70	37,876,111.89	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-2,331.29	-6,456.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-209,337.28	-1,564,025.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		399,367.66	
减：所得税影响额	1,924,648.09	6,562,383.28	
少数股东权益影响额（税后）	2,427,050.22	7,901,017.96	
合计	6,457,993.82	22,245,716.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税进项税加计抵减	3,011,161.69	按确定的标准享有，对公司损益产生持续影响

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

	期末数	期初数	变动比例	变动解释
应收款项融资	50,873,635.42	100,992,205.14	-49.63%	主要是本期使用银行承兑汇票支付原材料款及设备款较多所致。
预付款项	82,697,732.03	27,199,250.43	204.04%	主要是本期为稀贵难熔合同储备原材料，支付原材料采购款增加所致。
其他应收款	25,813,361.71	8,950,009.09	188.42%	主要是本期支付购买土地保证金及合同履约保证金增加所致。
合同资产	27,190,615.77	18,291,006.85	48.66%	主要是本期应收合同质保金增加所致。
其他权益工具投资	3,104,538,356.36	658,673,037.70	371.33%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加所致。
其他非流动资产	83,521,240.65	43,517,911.31	91.92%	主要是本年预付工程设备款增加所致。
应付票据	514,210,983.47	390,772,322.75	31.59%	主要是购买商品、接受劳务支付的承兑较期初增加所致。
应付账款	1,056,173,739.15	769,621,177.25	37.23%	主要是应付材料采购款较期初增加所致。
合同负债	84,743,121.07	52,428,132.97	61.64%	主要是本年收合同预收款增加所致。
应交税费	9,777,635.48	27,260,000.62	-64.13%	主要是本年缴纳期初应交增值税及企业所得税所致。
其他应付款	34,437,861.10	13,972,683.40	146.47%	主要是计提应付中期分红所致。
递延所得税负债	773,741,935.43	163,492,550.64	373.26%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加确认递延所得税负债所致。
其他综合收益	2,244,725,813.32	410,326,815.61	447.06%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加所致。
	本期数	上期数	变动比例	
投资收益	35,016,065.14	20,382,584.85	71.79%	主要是参股公司泰金新能分红所致。
资产减值损失	-18,384,672.51	-33,222,633.81	44.66%	主要是本期计提存货跌价准备较上年同期减少所致。
营业利润	47,162,531.80	74,378,538.93	-36.59%	主要是由于钛制品、金属复合板订单下降，营业收入减少所致。
利润总额	45,598,506.50	73,239,197.70	-37.74%	
营业外支出	1,863,833.52	1,276,462.10	46.02%	主要是本期报废固定资产及缴纳滞纳金增加所致。
所得税费用	-20,505,015.55	-7,041,296.18	-191.21%	主要是部分子公司利润较上年减少所致。
	本期数	上期数	变动比例	
经营活动产生的现金流量净额	-106,884,099.35	-33,620,724.91	-217.91%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	18,152,089.88	-219,377,600.35	108.27%	主要是本期借款收到的现金净额较上年同期增加所致。

√适用 □不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	136,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押、标记或冻结情况 数量
西北有色金属研究院	国有法人	23.68%	115,587,013	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	7.56%	36,888,452	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.56%	7,625,278	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.41%	6,899,764	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀鲲鹏私募证券投资基金	其他	0.61%	2,979,500	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.52%	2,555,763	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.50%	2,441,696	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期私募证券投资基金	其他	0.46%	2,257,724	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	2,159,159	0	不适用	0
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	境外法人	0.32%	1,579,492	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量 股份种类	股份种类及数量 数量
西北有色金属研究院	115,587,013	人民币普通股	115,587,013
西安航天科技工业有限公司	36,888,452	人民币普通股	36,888,452
香港中央结算有限公司	7,625,278	人民币普通股	7,625,278
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	6,899,764	人民币普通股	6,899,764
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀鲲鹏私募证券投资基金	2,979,500	人民币普通股	2,979,500
UBS AG	2,555,763	人民币普通股	2,555,763
高盛国际－自有资金	2,441,696	人民币普通股	2,441,696
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀三期私募证券投资基金	2,257,724	人民币普通股	2,257,724
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,159,159	人民币普通股	2,159,159
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金	1,579,492	人民币普通股	1,579,492
上述股东关联关系或一致行动的说明	经公司在中国证券投资基金业协会网站查询，上述股东中上海磐耀资产管理有限公司—磐耀鲲鹏私募证券投资基金、上海磐耀资产管理有限公司—磐耀三期私募证券投资基金均由上海磐耀资产管理有限公司担任基金管理人，除上述披露内容外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

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

（二）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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026年9月29日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了公司向特定对象发行股票的相关事项，目前相关事项正在推进中，详情见公司于2026年10月8日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《西部金属材料股份有限公司向特定对象发行股票预案》等公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	494,905,306.46	696,771,159.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	391,011,808.66	429,048,404.31
应收账款	1,572,903,317.06	1,338,001,184.29
应收款项融资	50,873,635.42	100,992,205.14
预付款项	82,697,732.03	27,199,250.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,813,361.71	8,950,009.09
其中：应收利息		
应收股利	2,400,000.00	
买入返售金融资产		
存货	2,071,277,325.91	1,661,351,388.18
其中：数据资源		
合同资产	27,190,615.77	18,291,006.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,976,172.46	29,667,648.27
流动资产合计	4,747,649,275.48	4,310,272,256.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	240,385,655.22	216,698,734.21
其他权益工具投资	3,104,538,356.36	658,673,037.70
其他非流动金融资产	38,936,000.00	38,936,000.00
投资性房地产	3,503,054.84	3,635,609.36
固定资产	1,832,687,828.18	1,861,243,885.90
在建工程	84,176,553.63	93,914,946.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,280,958.01	11,064,308.63
无形资产	214,946,867.19	189,026,051.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	25,924,584.01	23,505,681.68
递延所得税资产	192,392,176.38	165,837,901.48
其他非流动资产	83,521,240.65	43,517,911.31
非流动资产合计	5,829,293,274.47	3,306,054,068.01
资产总计	10,576,942,549.95	7,616,326,324.37
流动负债：		
短期借款	1,711,975,621.70	1,592,919,753.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	514,210,983.47	390,772,322.75
应付账款	1,056,173,739.15	769,621,177.25
预收款项		
合同负债	84,743,121.07	52,428,132.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,168,575.84	90,590,268.62
应交税费	9,777,635.48	27,260,000.62
其他应付款	34,437,861.10	13,972,683.40
其中：应付利息		
应付股利	24,410,713.70	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,454,714.54	4,294,882.21
其他流动负债	230,799,562.30	290,670,837.44
流动负债合计	3,718,741,814.65	3,232,530,058.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,528,291.62	6,512,918.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,072,294.85	6,669,857.82
长期应付款	11,400,000.00	11,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,258,667.91	3,612,803.42
递延收益	378,063,791.03	313,591,180.54
递延所得税负债	773,741,935.43	163,492,550.64
其他非流动负债		5,338,430.50
非流动负债合计	1,178,064,980.84	510,617,741.00
负债合计	4,896,806,795.49	3,743,147,799.55
所有者权益：		
股本	488,214,274.00	488,214,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,942,782,794.76	1,939,718,395.19
减：库存股		
其他综合收益	2,244,725,813.32	410,326,815.61
专项储备	20,701,066.13	14,001,003.59
盈余公积	104,936,630.17	104,936,630.17
一般风险准备		
未分配利润	321,247,420.74	339,041,835.93
归属于母公司所有者权益合计	5,122,607,999.12	3,296,238,954.49
少数股东权益	557,527,755.34	576,939,570.33
所有者权益合计	5,680,135,754.46	3,873,178,524.82
负债和所有者权益总计	10,576,942,549.95	7,616,326,324.37
法定代表人：杨延安	主管会计工作负责人：刘咏	会计机构负责人：叶闽敏

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,148,236,581.21	2,283,028,695.68
其中：营业收入	2,148,236,581.21	2,283,028,695.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,143,543,173.00	2,224,807,232.31
其中：营业成本	1,777,002,272.32	1,890,076,246.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,860,886.86	17,011,227.20
销售费用	36,742,655.18	29,281,209.60
管理费用	120,532,547.01	106,236,182.72
研发费用	167,593,385.53	157,957,888.27
财务费用	28,811,426.10	24,244,477.88
其中：利息费用	25,322,192.52	25,679,326.01
利息收入	621,249.69	2,178,179.59
加：其他收益	41,286,641.24	47,885,713.08
投资收益（损失以“－”号填列）	35,016,065.14	20,382,584.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,022,521.43	20,798,199.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-15,453,030.40	-18,949,162.82
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-18,384,672.51	-33,222,633.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,120.12	60,574.26
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,162,531.80	74,378,538.93
加：营业外收入	299,808.22	137,120.87
减：营业外支出	1,863,833.52	1,276,462.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,598,506.50	73,239,197.70
减：所得税费用	-20,505,015.55	-7,041,296.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,103,522.05	80,280,493.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	66,103,522.05	80,280,493.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	55,437,725.91	69,254,440.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	10,665,796.14	11,026,053.73
六、其他综合收益的税后净额	1,834,400,569.68	17,443,624.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,834,398,997.71	17,445,443.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,834,398,997.71	17,445,443.55
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,834,398,997.71	17,445,443.55
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,571.97	-1,819.34
七、综合收益总额	1,900,504,091.73	97,724,118.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,889,836,723.62	86,699,883.70
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,667,368.11	11,024,234.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1136	0.1419
（二）稀释每股收益	0.1136	0.1419
法定代表人：杨延安	主管会计工作负责人：刘咏	会计机构负责人：叶闽敏

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,468,245,668.93	1,290,142,276.08
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	321,739.71	7,514,168.38
收到其他与经营活动有关的现金	136,270,649.17	79,527,669.94
经营活动现金流入小计	1,604,838,057.81	1,377,184,114.40
购买商品、接受劳务支付的现金	1,159,205,210.17	831,121,518.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	398,424,620.17	409,086,824.87
支付的各项税费	54,932,110.00	99,590,864.64
支付其他与经营活动有关的现金	99,160,216.82	71,005,631.05
经营活动现金流出小计	1,711,722,157.16	1,410,804,839.31
经营活动产生的现金流量净额	-106,884,099.35	-33,620,724.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,500,000.00	4,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	208,468.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	16,708,468.00	4,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,862,011.83	83,967,136.01
投资支付的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,362,011.83	88,467,136.01
投资活动产生的现金流量净额	-93,653,543.83	-83,967,136.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		23,520,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		23,520,000.00
取得借款收到的现金	1,502,565,648.84	1,542,517,994.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,502,565,648.84	1,566,037,994.22
偿还债务支付的现金	1,379,858,194.83	1,613,064,763.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,713,632.36	168,260,343.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33,105,550.00	46,648,299.72
支付其他与筹资活动有关的现金	3,841,731.77	4,090,487.62
筹资活动现金流出小计	1,484,413,558.96	1,785,415,594.57
筹资活动产生的现金流量净额	18,152,089.88	-219,377,600.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-284,687.37	-790,443.49
五、现金及现金等价物净增加额	-182,670,240.67	-337,755,904.76
加：期初现金及现金等价物余额	635,884,757.99	727,810,786.64
六、期末现金及现金等价物余额	453,214,517.32	390,054,881.88

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-048

西部金属材料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：2026年第三次临时股东会

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11月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年11月20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11月20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11月16日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体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（授权委托书模板详见附件二）。

（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：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室

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	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	选举李建峰先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举郑树军先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举康彦先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举黄张洪先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举乔丰先生为第九届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举董南雁先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举杨冠军先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举李永宁先生为第九届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2026年10月28日召开的公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，并同意提交公司2026年第三次临时股东会审议，具体内容详见公司于2026年10月30日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。提案1、提案2采用等额选举，非独立董事、独立董事选举将按照累积投票方式表决，本次会议应选非独立董事5人、独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、以上议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2026年11月19日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

2、登记时间：自股权登记日的次日至2026年11月19日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

3、登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4、会议联系人：杨虹

联系电话：029-86968418

邮编：710201

邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年10月30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“362149”，投票简称为“西材投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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11月20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11月20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

西部金属材料股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西部金属材料股份有限公司于2026年11月20日召开的2026年第三次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（5）人			
1.01	选举李建峰先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举郑树军先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举康彦先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举黄张洪先生为第九届董事会非独立董事	√			
1.05	选举乔丰先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举董南雁先生为第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨冠军先生为第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举李永宁先生为第九届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-047

西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，公司进行了董事会换届选举，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年10月28日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名。根据股东和董事会提名、董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名李建峰先生、郑树军先生、康彦先生、黄张洪先生、乔丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制选举产生第九届董事会非独立董事和独立董事，与经公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会的董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。

二、其他说明

上述独立董事候选人董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其中，董南雁先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均不存在连任公司独立董事超过6年的情形，且兼任独立董事的境内上市公司数量均未超过3家。上述独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后与上述非独立董事候选人一同提交公司2026年第三次临时股东会审议。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司向第八届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

1.第八届董事会第二十八次会议决议；

2.董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年10月30日

附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

李建峰，男，汉族，1981年生，中共党员，博士，正高级工程师。2006年6月参加工作，历任西部超导材料科技股份有限公司制造四厂厂长助理、副厂长（主持工作）、厂长，低温超导线材厂厂长，总经理助理，副总经理、党支部书记；西北有色金属研究院党委委员、副院长，常务副院长。2022年5月至今兼任西部超导材料科技股份有限公司董事，2024年7月至今兼任西安优耐特容器制造有限公司董事。2023年12月至今任西北有色金属研究院党委书记，2022年6月至今任公司董事。

截至本公告日，李建峰先生未持有公司股份，李建峰先生除在控股股东西北有色金属研究院任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

郑树军，男，汉族，1972年生，中共党员，研究生学历，教授级高级工程师。1993年7月参加工作，历任西北有色金属研究院网络信息中心副主任，西部材料公司第十四党支部副书记、办公室主任、职工监事，西北有色金属研究院党群工作处副处长（主持工作）、党群工作处处长、团委书记、办公室主任、党委委员。2021年3月至今兼任西安莱特信息工程有限公司董事，2024年7月至今兼任西安泰钛智造科技有限公司董事。2022年7月至今任西北有色金属研究院党委副书记，2023年2月至今任西北有色金属研究院工会主席，2023年4月至今任公司董事。

截至本公告日，郑树军先生未持有公司股份，郑树军先生除在控股股东西北有色金属研究院任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

康彦，男，汉族，1979年生，中共党员，工学博士，正高级工程师。2006年4月参加工作，历任控股子公司西部钛业有限责任公司技术研发部经理助理，市场营销部副部长、部长，总经理助理，副总经理；控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司党支部书记、总经理；西部材料公司党委委员、副总经理、党委副书记。2022年8月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司董事长，2022年11月至今任控股子公司西部钛业有限责任公司党委书记，2025年6月至今任控股子公司西安西材精铸有限公司董事长，2025年11月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事长。2023年5月至今兼任西安优耐特容器制造有限公司董事，2024年3月至今兼任西安汉唐分析检测有限公司董事，2024年7月至今兼任西安稀有金属材料研究院有限公司董事，2026年9月至今任西北有色金属研究院院长助理。2026年10月至今任公司党委书记，2022年6月至今任公司总经理。2024年7月至今任公司董事。

截至本公告日，康彦先生未持有公司股份，康彦先生除在控股股东西北有色金属研究院任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

黄张洪，男，汉族，1979年生，中共党员，工学博士，正高级工程师。2009年5月博士毕业于中国科学院金属研究所，2009年7月入职。2011年被公司聘为首席青年技术专家。历任西部材料公司技术中心副主任、主任，科技管理部部长，职工监事，总经理助理，党委委员；控股子公司西安西材三川智能制造有限公司总经理。2023年8月至今任控股子公司西安西材三川智能制造有限公司董事长，2025年6月至今任控股子公司西安西材精铸有限公司董事，2025年11月至今任控股子公司西安瑞福莱钨钼有限公司董事。2026年10月至今任公司党委副书记，2024年8月至今任公司副总经理。

截至本公告日，黄张洪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

乔丰，男，汉族，1981年生，中共党员，硕士。历任航天六院财务部财务处副处长、财务处处长、财务部副部长，2025年9月至今任航天六院财务部部长、财务共享中心主任。2023年9月至今兼任中国长江动力集团有限公司董事，2025年12月至今兼任西安航天发动机有限公司董事。

截至本公告日，乔丰先生未持有公司股份，乔丰先生除在持有公司5%以上股份的股东西安航天科技工业有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

附件：第九届董事会独立董事候选人简历

董南雁，男，汉族，1978年生，中共党员，博士。曾任煤炭科学研究总院西安研究院会计，汇纳科技股份有限公司、陕西煤业新型能源科技股份有限公司（非上市）独立董事。现任西安交通大学管理学院会计与财务系教师，副教授，博士生导师。2023年9月至今兼任星展测控科技股份有限公司（新三板）独立董事，2025年10月至今兼任农心作物科技股份有限公司独立董事。2023年4月至今任公司独立董事。

截至本公告日，董南雁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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独立董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

杨冠军，男，汉族，1977年生，中共党员，博士。国家级领军人才，国家重点研发计划项目首席。2002年起任教于西安交通大学。2023年1月至今任咸阳瞪羚谷新材料科技有限公司董事，2023年5月至今任凯伏绿能（西安）光电有限公司董事长兼总经理，西安勤能达企业管理有限公司董事兼总经理，2024年3月至今任西安凯伏新质科技有限公司执行董事，2024年5月至今任咸阳紫瑞科光电科技有限公司董事兼总经理。2024年1月至今担任公司独立董事。

截至本公告日，杨冠军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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独立董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

李永宁，男，汉族，1963年生，中共党员，博士。2005年至2019年任西北政法大学法学研究所副所长、所长。2007年至今任西北政法大学环境资源法学科带头人，导师组组长；2012年至今任西北政法大学西部地区资源环境与经济社会发展方向博士研究生导师；2024年至今任西北政法大学经济法学科博士研究生导师。2025年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，李永宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》等相关规定中不得担任董事的情形，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独立董事的情形，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。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2026-045

西部金属材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的会议通知于2026年10月23日以微信、电话等方式送达公司全体董事。

2.本次会议于2026年10月28日上午9:30在公司206会议室召开。

3.本次会议应出席董事9人，现场出席董事7人，董事郑树军因工作原因书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事王枫因工作原因书面委托董事康彦代为出席会议并行使表决权。

4.本次会议由杨延安董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》（2026-046）刊载于《证券时报》《证券日报》《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。

该议案已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟设9名董事，其中6名为非独立董事（含1名职工代表董事）。

根据股东提名，董事会提名委员会审核无异议，提名李建峰先生、郑树军先生、康彦先生、黄张洪先生、乔丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，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董事的情形，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。

该议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟设9名董事，其中3名为独立董事。

根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核无异议，提名董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，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董事的情形，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。上述独立董事候选人董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过3家，连任时间未超过6年。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

该议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《西部金属材料股份有限公司审计委员会议事规则》的相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选举公司第九届董事会审计委员会委员，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。第九届董事会审计委员会组成如下：

召集人：董南雁（独立董事）

组成人员：郑树军、李永宁（独立董事）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交2026年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于2026年11月20日下午14:30在公司206会议室召开公司2026年第三次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）详见《证券时报》《证券日报》《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

2026年10月30日