

(上接B577版)

国内有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定以及《香港上市规则》等香港法律法规对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票上市的要求,结合公司本次H股上市的实际情况及需求,公司拟对发行《公司章程》及相关议事规则进行修订,形成本次H股上市后适用的《公司章程(草案)》、《股东会议事规则(草案)》及《董事会议事规则(草案)》。

《公司章程(草案)》、《股东会议事规则(草案)》及《董事会议事规则(草案)》经股东大会审议通过后,自公司本次发行的H股股票在香港交易所上市交易之日起生效并实施。在此之前,除另有修订外,现行《公司章程》及相关内部治理制度继续适用。

同时,根据股东大会授权董事会及/或董事会授权人士,为本次H股上市的目的,根据国内外法律法规、法规及规范性文件的变化情况,境内外政府机构和监管机构的要求与本次H股上市实际情况,对经股东大会审议通过后的该等文件不时进行修订和修改(包括但不限于对文件之章节、条款、生效条件等进行修订调整和修改)。该等调整和修改需符合中国有关法律、法规、《香港上市规则》和有关法律、监管机构、审核机关的规定。同时,董事会提请公司董事会授权公司经营管理部门定期更新章程、工商变更登记等相关事务。

本议案的具体表决结果如下:

一、《西部黄金股份有限公司章程(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、《西部黄金股份有限公司董事会议事规则(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于制定及修订H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的公告》(公告编号:2026-074)。

本议案提交股东大会逐项审议通过。

(十二)《修订申请以通过《关于授权H股上市公司要求完善公司内部治理制度的议案》》

为进一步完善公司内部治理,符合国内外有关法律、法规及相关法律法规的要求,并符合监管要求,公司将修订的拟于H股发行上市后适用的《公司章程(草案)》与相关《章程(草案)》相结合,结合公司的实际情况及需求,公司按照H股上市公司要求对现行内部治理制度进行修订。

同时,根据股东大会授权董事会及/或董事会授权人士,为本次发行上市之目的,根据国内外法律法规的规定或者境内外有关法律、法规及规范性文件的要求与本次发行上市的实际情况及需求,对经公司董事会审议通过的内部治理制度进行调整和修改。

本议案的具体表决结果如下:

一、《西部黄金股份有限公司独立董事工作制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二、《西部黄金股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三、《西部黄金股份有限公司募集资金管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四、《西部黄金股份有限公司对外担保管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七、《西部黄金股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

二十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

三十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

四十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

五十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

六十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十一、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十二、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十三、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十四、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十五、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十六、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十七、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十八、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

七十九、《西部黄金股份有限公司董事薪酬及高级管理人员薪酬管理制度(草案)》(H股发行上市后适用)

表决结果:同意票,反对票,弃权票。

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金行业	13,336,603.02	12,204,631,020.73	86.62	46.44	43.74	增加1.47个百分点
其他	190,000,462.33	634,764,963.96	23.34	29.26	-19.03	增加10.97个百分点
其他	190,000,462.46	194,396,260.19	1.43	17.36	35.77	减少11.62个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
黄金产品	13,336,671.89	12,194,161,781.15	86.63	46.49	43.69	增加1.47个百分点
其他产品	11,856,798.42	11,690,476,573.57	1.40	42.89	42.63	增加0.44个百分点
金饰金条及饰品	1,408,003.93	543,707,207.58	68.17	83.30	67.27	增加14.37个百分点
银饰	146,048.91	70,070.04	99.51	-33.89	-96.23	增加18.17个百分点
贵金属合金	-	13,496,723.74	-	-100.00	-93.00	不适用
贵金属首饰	222,638,712.66	194,347,420.51	12.69	7.76	39.68	减少12.12个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内	14,486,067.60	12,193,436,168.69	10.30	42.19	38.28	增加1.64个百分点
国外	14,486,067.60	12,193,436,168.69	10.30	42.19	38.28	增加1.64个百分点

说明:
本报告期末对外销售贵金属合金,仅发生的成本为停产期间发生的停产损失金额。根据固定资产准则,《企业会计准则第6号—无形资产》(财会[2006]3号)等相关规定,在停产期间内继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据折旧计入相关资产的成本或当期损益。企业因需求不足而停产或因事故而停产检修等,相关生产费用继续计入相关资产成本,计入营业成本。

2026年前三季度(1-9月)产量盈利分析表						
主要产品	单位	生产量	销售量	生产损耗率	生产单耗	销售单耗
黄金产品	吨	13,334	13,306	0.02	0.69	7.94
其他产品	吨	1.19	1.62	0.02	0.27	28.63
金饰金条及饰品	吨	1.19	1.62	0.02	0.27	28.63
银饰	吨	1.19	1.62	0.02	0.27	28.63
贵金属合金	吨	1.19	1.62	0.02	0.27	28.63
贵金属首饰	吨	1.19	1.62	0.02	0.27	28.63

产销情况说明:
公司报告期内金产品销量较上年同期增加,外购黄金生产的标准金121.5吨,销售123.4吨;公司全资子公司哈图公司、伊旗公司、新美隆及内蒙古鑫鼎销售金条,在合并财务报表口径需抵消,本期共向鑫鼎销售金条1,039.97克,期末库存鑫鼎尚有101.66克未实现销售(上述为正常经营公司主要产品的产销情况,未进行相应权益抵减);银饰产销19,707两,均销售至科邦珠宝。

2026年前三季度(1-9月)H股原材料的成本情况						
矿产品采购金额(人民币)	矿产品采购成本(人民币)	占比(%)	矿产品采购成本比上年增减(%)			
白银原料	40,028.10	100	-2.33			
其他原料	-	-	-			
合计	40,028.10	100	-2.33			

本报告期内经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会
2026年10月30日

西部黄金股份有限公司关于聘请H股发行及上市审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。