

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十四次会议的通知，并于2026年4月7日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事9名，实际参会董事9名（其中：以通讯表决方式出席会议3人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议通过。

2. 审议并通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司2026年度生产计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现暂定 2026 年度生产计划，具体方案如下：

黄金板块：黄金 11,010 千克。

锰产业板块：电解锰 75,000 吨。

其他产品：冰铜（铜金属）2,029 吨，硫酸 40,000 吨，提金剂 1,900 吨。

公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

5. 审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

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 2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-011）。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议通过。

8. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议通过。

9. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

11. 审议并通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议通过。

12. 审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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开展 2026 年度套期保值交易的公告》(公告编号: 2026-012)。

本议案需提交股东会审议通过。

13. 审议并通过《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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开展 2026 年度套期保值交易的公告》(公告编号: 2026-012)。

本议案需提交股东会审议通过。

14. 审议并通过《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2026 年, 西部黄金根据公司全年产量计划及金价波动特点, 对西部黄金及其控股子公司拟开展金融衍生业务计划。具体方案如下:

1、子公司产品保值计划

哈图金矿黄金产品生产计划 1050 公斤, 保值头寸拟计划 0-840 手。

伊犁公司黄金产品生产计划 213 公斤, 保值头寸拟计划 0-170 手。

美盛矿业黄金产品生产计划 1747 公斤, 保值头寸拟计划 0-1398 手。

2、外购合质金保值计划

天山星外购合质金预计采购计划 8000 公斤, 保值头寸拟计划 0-7501 手。

本议案需提交股东会审议通过。

15. 审议并通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。

该议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案经董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2026-013)。

本议案需提交股东会审议通过。

16. 审议并通过《关于公司 2026 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，2026 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 238.55 亿元，具体授信情况如下：

1. 中国建设银行股份有限公司新疆区分行 27 亿元；
2. 中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行 27 亿元；
3. 中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 27 亿元；
4. 交通银行股份有限公司新疆区分行 5 亿元；
5. 交通银行股份有限公司喀什分行 4 亿元；
6. 中国农业银行股份有限公司新疆区分行 35 亿元；
7. 中国工商银行股份有限公司新疆区分行 37 亿元；
8. 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8 亿元；
9. 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 14 亿元；
10. 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 18 亿元；
11. 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10 亿元；
12. 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4 亿元；
13. 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 13 亿元；

14. 中国建设银行富蕴县支行 0.35 亿元；
15. 上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行 1.2 亿元；
16. 上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行 4 亿元；
17. 国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 4 亿。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，董事会提请股东会授权法定代表人全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

本议案需提交公司股东会审议通过。

17. 审议并通过《关于公司计提 2025 年度减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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计提 2025 年度减值损失的公告》（公告编号：2026-014）。

18. 审议并通过《关于重大资产重组 2025 年业绩承诺完成情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《关于新疆蒙新天霸矿业投资有限公司 2025 年度业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字[2026]第 12-00030 号）《国泰海通证券股份有限公司关于西部黄金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

19. 审议并通过《关于〈公司未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司 2026 年独立董事第一次专门会议审议通过，同意将该议案

提交公司董事会审议，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。董事会战略委员会和审计委员会审议通过该议案。

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未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案需提交股东会审议通过。

20. 审议并通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东会审议通过。

21. 审议并通过《关于制定公司〈西部黄金信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

22. 审议并通过《关于公司 2026 年度投资计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会和战略委员会审议通过。

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公司 2026 年度投资计划的公告》（公告编号：2026-016）。

23. 审议并通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2026-017）。

24. 审议并通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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前期会计差错更正的公告》(公告编号：2026-018)。

25. 审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 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召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号：2026-020)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日