证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临 2025-048

西部矿业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议 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 2025 年 12 月 3 日以邮件方式向全体董事发出。

(三)本次董事会会议于 2025 年 12 月 8 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)关于提名王正文先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案

会议同意,独立董事黄大泽先生因个人原因辞去第八届董事会独立董事职务,同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG 发展委员会委员职务。根据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,向 2025 年第三次临时股东会提请审议选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事。如获批准,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. 独立董事候选人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。

2. 对符合资格的独立董事候选人名单,同意提交第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会选举。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

会议同意,续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构,并确定其审计业务报酬为人民币 498 万元,其中年度财务报表审计费用人民币 438 万元,内部控制审计费用人民币 60 万元,并将该议案提请公司 2025 年第三次临时股东会审议批准(详见临时公告 2025-049 号)。

公司审计与内控委员会对该议案发表了审核意见认为:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,能够满足公司审计工作的需求。同时项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,建议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。综上所述,我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,2026 年度与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额 51.19 亿元、与西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易金额 2.73 亿元,合计 53.92 亿元,较上年预计数增加 14.36%,其中,销售商品、提供服务类 25.42 亿元,购买商品、接受服务类 28.50 亿元,并将该议案提请 2025 年第三次临时股东会审议批准(详见临时公告 2025-050 号)。

1. 公司独立董事的独立意见:

(1)公司 2026 年度日常关联交易事项,均与日常生产经营相关,符合公司发展需求;

(2)上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

(3)本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议批准。

2. 相关交易事项的表决

(1)与关联方西部矿业集团有限公司及其下属公司的交易

参会董事中,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(2)与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(四)关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

会议同意,2026 年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司与控股股东西部矿业集团有限公司及其下属公司预计发生日常关联交易额为 120.27 亿元,较上年预计数 120.96 亿元减少 0.69 亿元,并将该议案提请 2025 年第三次临时股东会审议批准(详见临时公告 2025-051 号)。

公司独立董事的独立意见:

1. 公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司是原中国银监会批准设立的非银行金融机构,具有为成员单位提供金融服务资质;其 2026 年度日常关联交易事项,均与其日常经营相关,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要;

2. 上述关联交易事项的交易定价及拟签订《金融服务协议》遵循了市场化原则和公允性原则,交易合理,上市公司和非关联股东的利益未受损害;

3. 本议案的审议和表决程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。

全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议批准。

参会董事中,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(五)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 2025 年第三次临时股东会审议批准(详见临时公告 2025-052 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(六)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 2025 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 2025 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《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 2025 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。

(九)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 2025 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。

(十)关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

会议同意,对公司《募集资金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司 2025 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。

(十一)关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案

会议同意,对公司《董事会基金管理办法》中的部分条款进行修订,并将该议案提请公司 2025 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。

(十二)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,将《ESG 发展委员会工作细则》中相关条款合并至《战略与投资委员会工作细则》,后更名为《战略与可持续发展委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三)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 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四)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 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十五)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,将《运营与财务委员会工作细则》中相关条款合并至《审计与内控委员会工作细则》,后更名为《审计与风控委员会工作细则》,并对部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十六)关于修订公司《董事长工作细则》的议案

会议同意,对公司《董事长工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十七)关于修订公司《总裁工作细则》的议案

会议同意,对公司《总裁工作细则》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十八)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》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十九)关于修订公司《对外担保管理办法》的议案

会议同意,对公司《对外担保管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十)关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议同意,对公司《投资者关系管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十一)关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

会议同意,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十二)关于修订公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

会议同意,对公司《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十三)关于修订公司《重大事项内部报告制度》的议案

会议同意,对公司《重大事项内部报告制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十四)关于修订《公司债券募集资金管理办法》的议案

会议同意,对《公司债券募集资金管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十五)关于修订公司《诚信监督管理办法》的议案

会议同意,对公司《诚信监督管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)关于修订公司《独立董事管理办法》的议案

会议同意,对公司《独立董事管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十六)关于修订公司《独立董事管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

会议同意,对公司《独立董事管理办法》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十七)关于审议公司《内部审计工作制度》的议案

会议同意,对公司《内部审计工作制度》部分条款进行修订,现予以下发执行(详见 www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十八)关于调整董事会专门委员会架构的议案

会议同意,为进一步加强审计委员会职责保障,精简董事会专门委员会机构设置。将审计与内控委员会和运营与财务委员会合并为审计与风控委员会、将战略与投资委员会和 ESG 发展委员会合并为战略与可持续发展委员会,调整后,公司董事会下设 4 个专门委员会,分别是:审计与风控委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二十九)关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案

会议同意,公司在 2025 年 12 月 24 日召开 2025 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 2025-054 号)。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临 2025-050

西部矿业股份有限公司关于 2026 年预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》,其中,与关联方西部矿业集团有限公司(下称“西矿集团”)及其下属公司的交易,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;与关联方西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司的交易,表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次交易尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议批准,关联股东西部矿业集团有限公司将在股东会上对上述议案回避表决。

2025 年 12 月 7 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案,全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2025 年日常关联交易实际情况,结合 2026 年公司生产经营需求,公司 2026 年度预计发生日常关联交易金额 53.92 亿元,较上年预计数增加 14.36%,其中,销售商品、提供服务类 25.42 亿元,购买商品、接受服务类 28.50 亿元。具体构成如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例(%)	2025年1-10月与关联人实际发生金额(未经审计)	2025年实际发生额占同类业务比例(%)	2025年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
向关联人销售商品、提供服务类	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品	173,212	77	67,825	95	68,214	业务减少
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铜、铅、锌、硫类产品	52,539	23	3,505	5	42,046	业务减少
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	气体、租赁	1,194	100	774	100	485	不适用
	西矿(海南)国际贸易有限公司	铅、锌类产品及代理服务	99,039	49	68,183	38	20,699	业务减少
	西矿(天津)国际贸易有限公司	铜、铅、锌类产品及代理服务	104,735	51	112,524	62	-3,177	不适用
	青海西矿信息技术有限公司	信息化产品及服务	18,080	100	5,911	100	14,924	业务减少
向关联人购买商品、接受服务	青海西矿建筑安装工程有限责任公司	建筑安装工程服务	30,707	100	14,584	100	9,391	业务减少
	青海西矿物业有限责任公司	物业管理服务	10,652	100	8,876	100	-1,938	不适用
	西部矿业集团有限公司及其他下属公司	产品及服务	21,750	100	16,299	100	-1,492	不适用
小计			511,906		298,481		149,152	
向关联人销售商品	西宁特殊钢股份有限公司及其下属公司	销售铁精粉及粗悬收入	27,262	100	16,073	100	7,772	不适用
小计			27,262		16,073		7,772	
合计			539,169		314,554		156,924	

二、关联方介绍和关联关系

(一)西部矿业集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	91630000071040638XJ
类型	其他有限责任公司
法定代表人	王海丰
注册资本	160,000 万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 1 号楼 1301 室
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	6,909,975.99	4,897,016.42	2,012,959.57	6,879,573.13	442,677.36	70.87%
2025年1-9月(未经审计)	7,043,581.91	4,971,766.91	2,071,815.00	5,940,402.55	361,503.15	70.59%

3. 与上市公司的关联关系

西矿集团为公司控股股东。

(二)西矿(天津)国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿(天津)国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91120118MA06HP2W88
类型	有限责任公司(法人独资)
法定代表人	董巧龙
注册资本	20,000 万元人民币
成立日期	2019-01-08
住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)鄂尔多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 903(天津东疆商服商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 151 号)
经营范围	一般项目:有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;国内贸易运输代理;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	230,710.39	195,339.74	35,370.65	1,308,143.92	10,696.27	84.67%
2025年1-9月(未经审计)	196,204.69	166,361.56	29,843.13	867,988.97	7,472.48	84.79%

3. 与上市公司的关联关系

西矿(天津)国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

(三)西矿(海南)国际贸易有限公司

1. 基本情况

企业名称	西矿(海南)国际贸易有限公司
统一社会信用代码	91460000MAD8D45J7M
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	董巧龙
注册资本	5,000 万元人民币
成立日期	2023-12-15
住所	海南省海口市江东新区桂林洋经济开发区寰海路 6 号海南鸿宝投资总部办公楼 2007B 室
经营范围	许可经营项目:货物进出口(许可经营项目凭许可证件经营)一般经营项目:有色金属合金销售;金属材料销售;金属矿石销售;金属制品销售;非金属矿及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);非食用盐销售;国内贸易代理;国内货物运输代理;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动,通过国家企业信用信息公示系统(海南)向社会公示)。

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	8,551.41	3,523.79	5,027.62	57,925.27	27.75	41.21%
2025年1-9月(未经审计)	64,871.61	57,886.00	6,985.62	199,682.64	1,958.00	89.23%

3. 与上市公司的关联关系

西矿(海南)国际贸易有限公司为公司控股股东之全资子公司。

(四)青海西矿信息技术有限公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿信息技术有限公司
统一社会信用代码	91632900MA752RPQ0A
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	祁生月
注册资本	1,050 万元人民币
成立日期	2016-10-09
住所	青海省西宁市城东经济开发区金桥路 30 号西部矿业科技大厦
经营范围	计算机领域内的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;计算机维修;自动化、网络及通讯系统、监控系统、弱电智能系统、智能网络控制系统的设计、开发、安装、调试、集成与维护;计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备的销售(以上经营范围依法经相关部门批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	7,639.86	2,202.31	5,437.56	10,459.28	454.06	28.83%
2025年1-9月(未经审计)	9,099.94	2,842.43	6,257.50	9,992.41	819.95	31.24%

3. 与上市公司的关联关系

青海西矿信息技术有限公司为公司控股股东之全资子公司。

(五)青海西矿建筑安装工程有限责任公司

1. 基本情况

企业名称	青海西矿建筑安装工程有限责任公司
统一社会信用代码	91630000MA758UXA1N
类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	程新峰
注册资本	32,380 万元人民币
成立日期	2018-08-13
住所	青海省西宁市湟中区甘河工业园区西区拉布尔路 8 号(青海西矿杭萧钢构有限公司院内)
经营范围	房屋建筑工程施工,机电安装工程施工,冶炼工程施工,矿山工程施工,市政公用工程施工,建筑装修装饰工程,预拌商品混凝土、钢结构工程承包;商品混凝土生产及销售;砂石料加工及销售;机械、工矿、冶金设备及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接;机电设备及备件的制造、安装、修理及调试;桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修;钢、铁、铜屑销售、回收;水电转供;五金、矿产、建材、废旧物资(不含危险废物及废弃电器电子产品)销售;机电产品备件、五金结构件、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、百货、电脑耗材、暖气片销售;给排水、电、气(汽)管理施工;工业炉窑施工;工程预算、决算、造价咨询;劳务服务;科技咨询服务,技术协作;铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售;普通货运、货物装卸搬运服务、货物仓储服务(不含危险化学品及易制毒化学品);机电类特种设备(天车)、压力容器、压力管道、锅炉的安装、维修;各类再生资源(不含危险废物及废弃电器电子产品)的收购、销售、加工利用(国家有专项规定的除外);报废的机械设备和机电设备(不含报旧汽车)、做废旧物资处理的仓储和压产品,残次品回收(加工);废旧轮胎、橡胶的加工利用;工程机械及配件销售;来料加工。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	67,275.89	15,409.55	51,866.34	20,781.90	412.69	22.91%
2025年1-9月(未经审计)	65,881.78	12,952.59	52,929.19	16,659.23	1,062.85	19.66%

3. 与上市公司的关联关系

青海西矿物业有限责任公司为公司控股股东之全资子公司。

(七)西宁特殊钢股份有限公司

1. 基本情况

企业名称	西宁特殊钢股份有限公司
统一社会信用代码	91630000226939457
类型	股份有限公司(上市)
法定代表人	杨乃辉
注册资本	325,511.4857 万元人民币
成立日期	1997-10-08
住所	青海省西宁市柴达木西路 52 号
经营范围	一般项目:钢、铁冶炼;钢压延加工;黑色金属铸造;金属材料制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;高品质特种钢铁材料销售;铸造机械制造;金属表面处理及热处理加工;普通机械设备安装服务;再生资源加工;再生资源销售;金属材料销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品研发;五金产品零售;水泥制品制造;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;工程造价咨询业务;通用设备制造(不含特种设备制造);金属废料和碎屑加工处理;信息技术咨询服务;科技中介服务;建筑用钢筋产品销售;货物进出口;进出口代理;铁合金冶炼;涂料制造(不含危险化学品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;机械设备销售;机械设备租赁;办公设备租赁服务;物业管理;非居住房地产租赁;建筑工程机械与设备租赁;耐火材料生产;耐火材料销售;大气污染治理;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品生产(不含许可类化工产品);日用百货销售;再生资源回收(除生产性废旧金属);建筑工程用机械销售;橡胶制品销售;气体、液体分离及纯净设备制造;停车场服务;非金属废料和碎屑加工处理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;气体、液体分离及纯净设备销售;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);资源循环利用服务技术咨询;生产性废旧金属回收;固体废物治理;劳务服务(不含劳务派遣);土地使用权租赁;生产线管理服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电工仪器仪表销售;金属矿石销售;塑料制品销售;机械设备销售;金属制品销售;通讯设备销售;电气设备销售;仪器仪表销售;劳动保护用品销售;机械零件、零部件销售;显示器件销售;复印和胶印设备销售;电力电子元器件销售;电工器材销售;办公设备耗材销售;信息系统集成服务;仪器仪表制造;电工仪器仪表制造;工业自动控制系统装置制造;软件开发;网络与信息安全软件开发;网络技术服务;电子产品销售;电子元器件制造;仪器仪表修理;计算机及办公设备维修;办公用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:特种设备安装改造修理;燃气经营;供暖服务;检验检测服务;建设工程施工;建筑用钢筋产品生产;道路货物运输(不含危险货物);水产品生产;住宅室内装饰装修;施工专业作业;非煤矿山矿产资源开采;移动式压力容器/气瓶充装(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	1,237,428.10	584,897.10	652,531.00	571,719.07	-123,099.56	47.27%
2025年1-9月(未经审计)	1,261,624.70	678,923.98	582,700.73	432,727.12	-70,892.83	53.81%

3. 与上市公司的关联关系

西宁特殊钢股份有限公司是关联自然人担任董事的公司。

上述关联方生产经营正常、资信状况良好,过往发生的交易能正常实施并结算,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

本次预计的日常关联交易主要为向关联人销售商品、提供服务以及向关联人购买商品、接受关联人提供的服务,是为了满足公司日常经营生产需要,按一般市场经营规则进行,并与其他业务往来企业同等对待,各方遵照公平、公正的市场原则进行,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二)关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的额度范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议或者以订单的形式进行相关交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易所列事项是基于满足公司正常经营活动的需要,利用关联方在资源和技术等方面的优势开展的合作,为公司与关联方之间正常的经济行为,遵循平等、公平的原则,以市场价格为定价依据,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司的独立性,不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临 2025-051

西部矿业股份有限公司 关于公司控股子公司 西部矿业集团财务有限公司 2026 年预计日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司(下称“财务公司”)日常经营相关需要,属于其主营业务范畴,控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 8 日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案》,关联董事王海丰、钟永生、赵福康回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本次交易尚需公司 2025 年第三次临时股东会审议批准,关联股东西部矿业集团有限公司将在股东会上对上述议案回避表决。

2025 年 12 月 7 日召开的独立董事专门会议审议了上述议案,全体独立董事同意将上述议案提请公司第八届董事会第二十五次会议及 2025 年第三次临时股东会审议批准。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

根据 2026 年公司生产经营的需求,本公司之控股子公司财务公司预计日常关联交易额为 120.27 亿元,较上年预计数 120.96 亿元减少 0.69 亿元,其中吸收存款及利息支出交易额 40.40 亿元,较上年预计数 40.55 亿元减少 0.15 亿元;贷款、贴现、承兑、投资及各项业务收入交易额 79.87 亿元,较上年预计数 80.41 亿元减少 0.54 亿元。具体构成如下:

单位:万元

交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本次预计金额占同类业务比例	2025年1-10月与关联人实际发生金额(未经审计)	2025年实际发生额占同类业务比例(%)	2025年预计金额与实际发生金额差异	预计金额与实际发生金额差异较大原因
金融服务	西部矿业集团有限公司及其下属公司	吸收存款	400,000	100	131,749	100	268,251	业务减少
		存款利息支出	4,055	100	940	100	4,560	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资业务	780,000	100	385,596	100	394,404	业务减少
		贷款、贴现承兑、投资收入	18,652	100	7,796	100	16,204	业务减少
		财务和融资顾问、信用鉴证、咨询业务收入	-	-	-	-	100	业务减少
		小计	1,202,707		526,081		683,519	

二、关联方介绍和关联关系

(一)西部矿业集团有限公司

1. 基本情况

企业名称	西部矿业集团有限公司
统一社会信用代码	91630000071040638XJ
类型	其他有限责任公司
法定代表人	王海丰
注册资本	160000万元人民币
成立日期	2000-05-08
住所	青海省西宁市城西区文逸路 4 号西矿·海湖商务中心 1 号楼 1301 室
经营范围	投资和经营矿产资源及能源项目(国家法律法规所禁止的除外,涉及资质证和许可证经营的除外);经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品;经营进出口代理业务;商品贸易(涉及许可证经营的除外)。

2. 主要财务数据

单位:万元

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产负债率(%)
2024年度	6,909,975.99	4,897,016.42	2,012,959.57	6,879,573.13	442,677.36	70.87
2025年1-9月(未经审计)	7,043,581.91	4,971,766.91	2,071,815.00	5,940,402.55	361,503.15	70.59

3. 与上市公司的关联关系

西部矿业集团有限公司为公司控股股东。

4. 履约能力

西部矿业集团有限公司生产经营正常、资信状况良好,过往发生的交易能正常实施并结算,具有良好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,其履约能力不存在重大不确定性。

三、财务公司与关联方履行的《金融服务合同》主要内容

财务公司就金融服务与西部矿业集团有限公司及其下属公司签署《金融服务协议》,预计吸收存款 40 亿元,支付利息 0.40 亿元;发放贷款及贴现、承兑、投资共计 78 亿元,取得各类业务收入 1.87 亿元。

本合同主要提供存款服务、综合授信服务、结算服务以及其他金融服务。因双方交易涉及关联交易审批及披露,故双方交易限额以每年年初经本公司有权机构审批后下达的关联交易限额为准。

提供金融服务的交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行,遵循市场化原则和公平交易原则,未损害公司及中小股东的利益。

本合同期限自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

四、关联交易主要内容和定价政策

财务公司与上述关联方之间发生的日常关联交易是为了满足财务公司日常业务发展需要,属于其主营业务范畴,符合金融服务的实际需要进行的交易,交易定价按照财务公司资产业务定价方案执行,同时遵循市场化原则和公平交易原则,不存在损害公司及股东利益的情形。

为维护双方利益,对于日常关联交易,财务公司将按照实际业务需要与关联方签订具体的交易协议。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

财务公司发生的上述关联交易均为其主营业务范畴相关的交易,遵循公平、合理原则,依据市场价格定价,不会影响公司正常的生产经营和财务状况,不会影响公司的独立性,不会损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 9 日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 公告编号:临 2025-052

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》、《上市公司章程指引》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	第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,弘扬企业家精神,规范公司的组织和行为,