（上接33版）

矿山板块：公司所属矿山严格依照生产经营计划平稳高效运行。2025年，生产矿产铜16.75万吨；矿产锌12.9万吨，同比增长20.28%；矿产铅6.3万吨，同比增长16.73%；矿产钼4,051吨，同比增长1.05%；铁精粉140.53万吨，同比增长2.06%；精矿含金233.57千克，同比增长23.58%；精矿含银122.63吨。推动重大项目落地见效。玉龙铜业复杂难处理矿石综合利用技术提升改造项目顺利建成投产，电多铜处理能力由30万吨/年提升至100万吨/年。玉龙铅矿三期项目顺利取得项目核准，处理能力较进一步提升至3000万吨/年，巩固公司国内重要铜生产商地位，增强盈利能力与核心竞争力。鑫源矿业90万吨/年选矿厂提升改造项目按计划推进，肃北博伦七角井铁矿选矿厂技术提升改造及深部二期开采工程建成投产，双利矿业二号铁矿“露转地”项目及选矿系统升级改造扩能工程项目已建成。

冶炼板块：2025年，公司冶炼板块产能稳步释放、生产指标提升成效显著。全年生产冶炼铜（含湿法铜）33.42万吨，同比增长26.70%；冶炼铅15.41万吨，同比增长330.16%；冶炼锌15.21万吨，同比增长32.60%；金锭5,448千克，同比增长1804.90%；银锭241,079千克，同比增长575.06%。

二、高质量发展纵深推进，综合管理全面提质

2025年，公司锚定高质量发展主线，资源拓展、地质找矿取得重大突破，精益管理成效显著，加快绿色低碳转型，厚植绿色发展底色。

1.强化资源储备战略支撑：公司积极融入产业“四地”建设，加快推进矿山、盐湖、生态三大资源拓展，资源储备持续夯实增厚。2025年，公司成功竞得安徽茶亭铜多金属矿勘查探矿权；玉龙铜矿增储取得重大突破，累计查明资源量新增铜金属资源量131.42万吨，伴生钼金属资源量10.77万吨，有效延长矿山服务年限；取得它温查汉西C5异常区铁多金属矿采矿许可证，该矿区铁多金属矿资源量2,007万吨，平均品位mFe31.59%，其（伴）生铜金属量7.61万吨、锌金属量6.04万吨、金金属量2.86吨；取得四川省白玉县有热铅锌矿采矿许可证，该矿山设计生产规模60万吨/年，探明铅锌矿石资源量679.2万吨，伴生银405吨、铜2.19万吨，可实现多资源综合开发利用，进一步增厚公司铅锌资源储备。上述资源突破进一步提升了公司抗风险能力与核心竞争力，为公司长远高质量发展提供了重要战略支撑。

2.生产经营管理提升：公司在精益管理、成本管控与效率提升方面成效显著。通过深化精益管理、推动创新创效、优化生产工艺、严抓成本管控，采用“集谈分采”模式，全年实现创新创效1.19亿元。财务与资金管理方面，公司积极创新融资方式，发行科技创新债券20亿元，依托全面预算管理与财务共享平台，公司强化资金预算刚性约束，规范收支流程，提高资金周转效率，牢牢守住不发生系统性债务风险的底线。合规管理方面，合规、内控与风险管理体系持续健全。公司筑牢合规管理防线，将合规考核与绩效挂钩，强化风险管控与合规审查，落实关键岗位轮岗及“一票否决制”，推动合规管理常态化、制度化，坚持事前预防、事中管控、健全法律合规风险识别与预警机制，加大审查力度，实现重大事项法律合规审核全覆盖，严格按照规范推进内控体系建设，年度开展全方位检查与评价，强化监督、评价及缺陷整改闭环管理，风险防控能力持续增强。通过深化营销体制改革，实行供销业务集团统一管控，保供保销与风险防控能力进一步增强；统一开展期货保值操作，有效对冲市场波动风险。

3.工艺指标提升：公司紧扣产业发展需求，扎实推进工艺指标提升，选矿与冶炼关键技术取得突破性成效：玉龙铜业铜、钼回收率显著提升，一车间铜、钼回收率分别提升4.13、2.68个百分点，二车间铜、钼回收率分别提升3.14、10.07个百分点；西部铜业铅、锌回收率分别提高2.75、2.6个百分点；鸿丰伟业铜、磁性铁回收率分别提升1.9、1.18个百分点；铜铅锌冶炼伴生贵金属分离提取技术实现新突破，推动资源高效利用、“吃干榨净”。

4.能源管理提升：公司以清洁能源替代、节能技改提效、能源结构优化为抓手，系统提升能源管理水平。一方面大力发展清洁能源，分布式光伏项目加速落地，已在重点单位完成布局，规模达14.5MW；截至2025年底，可再生能源交易量占电力消耗比例达78.82%。另一方面通过可再生能源电力采购，持续提升用能“含绿量”，可再生能源电力交易量为21.8亿千瓦时。2025年末万元工业产值能耗进一步降至116.72千克标准煤/万元，同比下降12%，清洁生产水平位居国内前列。同时，公司通过固废资源化利用等方式协同降碳减污，绿色发展效能显著提升。

5.科技信息提升：公司坚持高强度研发投入、推动数智化转型，全面提升科技创新能力与产业核心竞争力。2025年，公司研发经费投入10.83亿元。全年开展科研项目111项，其中国家级科研项目7项；申请专利52件，其中发明专利21件、实用新型专利31件；授权专利39件，包括发明专利1件、实用新型专利38件；实现科技项目成果转化3项。此外公司从组织机构、制度体系、人员能力三方面系统发力，成立数智化工作领导小组，实行管办分离，促进业务与技术深度融合，数智化转型与管理协同稳步落地。建成数字档案、人力资源等管理系统，实现经营管理类系统100%覆盖，打通数据壁垒，统一业务主数据标准。以数智化赋能安全生产与运营效率，推行“无视频不作业”，通过接入视频监控，运用AI轮巡分析实现不安全因素自动预警，助力本质安全水平不断提高。截至2025年末，实现经营管理系统100%覆盖，为远程监控、线上统一调度提供有力支撑。在生产端，加快打造智慧矿山、智能工厂及“黑灯工厂”试点，推广无人驾驶、专家系统、5G+AGV等先进应用；实施“百台机器人”计划，2025年末累计应用机器人127台（套）。

6.安全环保提升：公司围绕体系完善、风险预控、技防赋能、闭环治理，系统提升安全环保管理水平。安全管理方面，健全制度体系与合规审查机制，建立项目全流程报告审查制度，修订完善安全生产相关制度；优化安委会等组织架构与履职评价体系，强化事故提级调查与责任追究，严格推行“无监控不作业”，配备执法记录仪与布控球，实现作业行为全过程动态监管。风险治理方面，深化双重预防机制建设，建立风险清单数据库，落实“一岗一清单、一险一对策”，不断优化岗位规程；推动重大隐患动态清零，依托信息化平台实现隐患整改全流程闭环管理与线上激励，收集合理化建议。环保管理方面，全年共计投入2.13亿元，公司坚持合规经营与源头防控，确保污染物排放稳定达标，环保证照及“三同时”手续有序办理。开展环保督导及自查整改，整改问题并完成闭环销号。推进绿色矿山与花园式工厂建设，累计投入10.72亿元，同步夯实碳管理基础。推进监测规范化与固废资源化利用，地下矿山废石充填量约85万立方米，废石利用率达93%，综合治理效能持续提升。

三、资本市场表现亮眼，价值管理成效显著

依托稳健业绩支撑、大股东增持、高比例现金分红、高效资本市场沟通及长远发展规划等多重利好共振，公司资本市场表现亮眼。截至12月31日，公司股价较年初上涨83.09%，分别跑赢沪深300指数、上证指数65.43、64.68个百分点，市值增加277.36亿元；位列《财富》中国500强第314位，较上年提升47位。年内，公司制定《西部矿业市值管理制度》，主动对接证监会、交易所等监管机构，快速响应回购/增持再贷款政策，积极配合西矿集团及其一致行动人西矿资产完成两次增持，累计增持47,660,077股，占总股本的2%。公司持续高比例回报股东，于5月完成2024年度权益分派，向全体股东派发现金红利23.83亿元，分红率81.3%；于2026年2月完成2025年前三季度权益分派，派发现金红利9,532万元，上市以来累计现金分红109.62亿元，占累计净利润51.19%，以实际行动践行价值管理、实现共赢发展。

四、深化投资者关系管理，提升沟通服务效能

公司持续提升投资者沟通效能，构建“走出去＋请进来”立体化投资者关系管理模式，积极参与行业策略会议、走访核心股东，并在定期报告披露后组织专场交流，实现投资者精准高效维护。2025年，公司累计接待现场调研13次（含矿山实地调研1次），开展外地反路演46场、电话及线上调研104场，累计接待投资者逾千人次，发布相关研报44篇。常态化保持与机构投资者、自热人股东及监管部门的密切沟通，全年接听投资者来电171次，回复上证E互动留言350条。同时，公司积极搭建多元交流平台，组织机构赴锡铁山调研1次、中小投资者走进上市公司活动3场，以直播、录播、文字等形式召开业绩说明会4场，有效提升市场认知度与品牌形象，增强投资者信心。在管理机制上持续创新，构建常态化、系统化投关工作体系：通过合规投资者关系微信群及时传递重要信息，联动《证券时报》发布宣传稿件16篇，进一步提升信息披露与品牌传播的覆盖面及实效性。

五、强化ESG体系建设，可持续发展能力持续提升

2025年公司ESG管理持续深化：一是编制并披露《西部矿业股份有限公司2024年ESG报告》，首次对标上交所《可持续发展报告指引》，按“治理、战略、风险与机遇管理、指标与目标”四支柱框架，围绕公司治理、环境保护、社会责任三大维度及环境保护、安全发展、科技创新、员工权益、治理结构等章节系统呈现ESG进展，并纳入战略目标完成情况与优秀案例；二是加强与MSCI、标普CSA、万得等评级机构沟通，对环境、社会与治理百余项议题持续反馈，推动评级显著提升。目前，标普CSA ESG评分大幅提升至54分，位于国内行业第一；中证指数、华证指数、Wind ESG评级均提升至AA评级；明晟MSCI ESG评级回升至BBB级；CDP气候问卷评级提升至B级，均位居国内同行业前列。入选中上协上市公司ESG优秀实践案例，首次入选标普全球《可持续发展年鉴》，荣获2025年度ESG杰出上市公司奖；三是开展矿山修复碳资产化项目前期调研，围绕复垦、生物多样性、光伏、余热发电等方向跨部门协同并赴锡铁山铅锌矿实地调研，识别可核证、可登记、可流通的潜在碳资产标的，为后续形成公司首创的矿山修复碳资产方法学及CCER/地方碳普惠方法学奠定基础。

六、其他说明及风险提示

未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动，提升经营效率与经营效益，坚持规范运作，强化与投资者的沟通交流，严格履行信息披露义务。同时，公司将切实履行社会责任，助力资本市场健康可持续发展。

本评估报告不构成公司对投资者的实质性承诺。未来经营发展可能受政策调整、国内外宏观市场环境变化等因素影响，存在一定不确定性，敬请投资者关注相关风险。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：601168　证券简称：西部矿业　公告编号：临2026-013

西部矿业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月15日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月15日　14点30分

召开地点：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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日

至2026年4月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度独立董事述职报告	√
3	2025年度利润分配方案	√
4	关于2025年度董事津贴发放标准的议案	√
5	2026年度固定资产投资计划一建设工程的议案	√
6	关于为子公司提供担保的议案	√
7	关于续购董监高责任险的议案	√
8	关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年3月26日　上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601168	西部矿业	2026/4/8

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续

（1）个人股东持本人身份证及复印件，《自然人证券账户卡》及复印件，有效股权登记证明及复印件办理登记；

（2）法人股东（代表）持营业执照复印件（盖鲜章）、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记；

（3）委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件或营业执照复印件（盖鲜章）、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记；

（4）异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2026年4月14日，09:00-15:00。

3.登记地点：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。

六、其他事项

1.会务联系人：任有玲、潘茜；

联系电话：（0971）6108188，6122926（传真）；

邮寄地址：青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部，邮编810001。

2.会期与参会费用：会期半天，与会股东费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年3月26日

附件：

授权委托书

西部矿业股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度独立董事述职报告			
3	2025年度利润分配方案			
4	关于2025年度董事津贴发放标准的议案			
5	2026年度固定资产投资计划一建设工程的议案			
6	关于为子公司提供担保的议案			
7	关于续购董监高责任险的议案			
8	关于制订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601168　证券简称：西部矿业　公告编号：临2026-014

西部矿业股份有限公司关于2025年末对外财务资助情况的公告

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。

截至2025年12月31日，公司对全资子公司、控股子公司财务资助情况为：

一、资助概况

1.财务资助的对象

资助对象为以下9家公司，青海铜业有限责任公司（简称“青海铜业”）、青海湘和有色金属有限责任公司（简称“湘和有色”）、肃北县博伦矿业开发有限责任公司（简称“肃北博伦”）、青海西矿稀贵金属有限公司（简称“稀贵金属”）、青海西部镁业有限公司（简称“西部镁业”）、青海西矿同鑫化工有限公司（简称“同鑫化工”）、青海鸿丰伟业矿产投资有限公司（简称“鸿丰伟业”）、肃北蒙古族自治县西矿钒科技有限公司（简称“西矿钒科技”）、青海西矿野马泉矿业开发有限责任公司（简称“野马泉矿业”）。

2.截至2025年12月31日的余额

截至2025年12月31日，公司为上述9家子公司提供财务资助金额共计168,198万元，相关明细如下：

单位：万元

借款单位	持股比例	借款金额	借款原因	备注
青海铜业	100%	59,799	项目建设及资金周转	
湘和有色	100%	24,701	资金周转	
肃北博伦	100%	5,000	资金周转	
稀贵金属	98.42%	19,640	项目建设及资金周转	
西部镁业	95.94%	5,000	资金周转	
同鑫化工	94.94%	10,300	资金周转	青海铜业控股94.94%，青海铜业为公司全资子公司。
鸿丰伟业	92.59%	5,000	资金周转	格尔木西矿资源开发有限公司控股92.59%，格尔木西矿资源开发有限公司为公司全资子公司。
西矿钒科技	92.26%	7,181	资金周转	肃北博伦控股92.26%，肃北博伦为公司全资子公司。
野马泉矿业	85%	31,577	资金周转	格尔木西矿资源开发有限公司控股85%，格尔木西矿资源开发有限公司为公司全资子公司。
合计		168,198		

3.审批程序

上述对外财务资助金额均在《西部矿业股份有限公司2025年度资金收支及融资计划》范围内，该计划经公司第八届董事会第十九次会议审议通过。

4.收取资金占用费

针对上述对外财务资助金额，原则上参照公司向银行贷款同期利率收取资金占用费，具体根据实际资金占用金额和期限进行结算。

5.资金用途

上述对外财务资助资金，全部用于被资助子公司的项目建设和生产运营所需。

二、被资助方情况

（一）青海铜业

1.基本情况

青海铜业主要经营有色金属冶炼、选矿、贵金属冶炼、再生资源回收和销售，危险化学品生产及技术开发咨询等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，青海铜业总资产485,887万元，净资产132,674万元，营业收入1,565,121万元，净利润-17,048万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为青海铜业合计提供资助59,799万元，借款主要用于项目建设及日常经营周转，青海铜业以冶炼铜、阳极泥的销售为还款来源。

4.担保情况

截至2025年12月31日，公司为青海铜业在中国进出口银行陕西省分行50,000万元贷款及兴业银行西宁分行30,000万元贷款提供连带责任担保。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（二）湘和有色

1.基本情况

湘和有色主要经营常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；非金属废料和碎屑加工处理；金属废料和碎屑加工处理等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，湘和有色总资产264,224万元，净资产84,068万元，营业收入344,569万元，净利润5,004万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为湘和有色合计提供资助24,701万元，借款主要用于企业日常经营周转，湘和有色以锌锭等产品销售为还款来源。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（三）肃北博伦

1.基本情况

肃北博伦主要经营矿产资源开采、选矿、冶炼及销售、矿山技术服务和矿山产品经营等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，肃北博伦总资产294,521万元，净资产117,432万元，营业收入56,106万元，净利润430万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为肃北博伦合计提供资助5,000万元，借款主要用于企业日常经营周转，肃北博伦以铁精粉的销售为还款来源。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（四）稀贵金属

1.基本情况

稀贵金属主要经营铅冶炼、销售，贵金属冶炼、销售，有色金属、矿产品、石墨电极购销。

2.财务状况

截至2025年12月31日，稀贵金属总资产457,314万元，净资产45,572万元，营业收入899,742万元，净利润-13,532万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为稀贵金属合计提供资助19,640万元，借款主要用于多金属资源综合循环利用及改造升级项目和流动资金周转，稀贵金属以电铅、金锭、银锭等产品的销售收入为还款来源。

4.担保情况

截至2025年12月31日，公司为其在邮储银行西宁城西支行44,504万元贷款、农业银行西宁分行47,130万元贷款、民生银行西宁分行25,957万元贷款提供连带责任担保。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（五）西部镁业

1.基本情况

西部镁业主要经营基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）、专用化学产品制造（不含危险化学品）、技术服务、技术开发和技术咨询等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，西部镁业总资产176,244万元，净资产124,304万元，营业收入55,313万元，净利润7,213万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为西部镁业合计提供资助5,000万元，借款主要用于企业日常经营周转，西部镁业以高纯氢氧化镁、氧化镁等镁系列产品销售为还款来源。

4.担保情况

截至2025年12月31日，公司为西部镁业在工商银行海西支行2,500万元贷款提供连带责任担保。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（六）同鑫化工

1.基本情况

同鑫化工主要经营危险化学品生产、危险化学品经营和危险化学品仓储等；技术服务、技术开发、技术咨询等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，同鑫化工总资产89,567万元，净资产25,292万元，营业收入64,334万元，净利润-21,006万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为同鑫化工合计提供资助10,300万元，借款主要用于企业日常经营周转，同鑫化工以无水氟化氢、硅氟酸的销售为还款来源。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（七）鸿丰伟业

1.基本情况

鸿丰伟业主要经营选矿、矿物洗选加工；居民日常生活服务；金属矿石销售等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，鸿丰伟业总资产71,552万元，净资产21,573万元，营业收入26,012万元，净利润4,891万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为鸿丰伟业合计提供资助5,000万元，借款主要用于企业日常经营周转，鸿丰伟业以铁精粉的销售为还款来源。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（八）西矿钒科技

1.基本情况

西矿钒科技主要经营偏钒酸铵、五氧化二钒、钒铁、钒氮合金与钒相关的深加工产品及副产品、化工原料的生产和销售；技术研究与开发及服务、化验分析；石煤发电及综合利用，新能源发电；销售电力、热力等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，西矿钒科技总资产53,662万元，净资产2,585万元，营业收入8,885万元，净利润-26,293万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为西矿钒科技合计提供资助7,181万元，借款主要用于企业日常经营周转，西矿钒科技以偏钒酸铵的销售为还款来源。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

（九）野马泉矿业

1.基本情况

野马泉矿业主要经营矿产品开发、加工及销售；矿产品资源综合利用、矿山技术服务、矿山设备；配件及机电产品经营、来料加工、科技资讯服务等。

2.财务状况

截至2025年12月31日，野马泉矿业总资产35,833万元，无形资产35,324万元，净资产979万元。

3.被资助情况

截至2025年12月31日，公司为野马泉矿业合计提供资助31,577万元，借款主要用于企业日常经营周转。

4.担保情况

无。

5.委托贷款和贷款担保情况

无。

三、对外财务资助的累计情况

截至2025年12月31日，公司对外财务资助168,198万元，占净资产的9%。对外财务资助均向全资和控股子公司提供，未发生向控股股东及其关联公司、其他关联方提供财务资助的情形。

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码：601168　证券简称：西部矿业

西部矿业股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要

2026年3月26日

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。

2、本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	601168
公司简称	西部矿业
公司名称	西部矿业股份有限公司
报告范围	本报告披露范围为合并报表范围，与公司2025年年报披露范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日，为保持信息的连续性，对部分内容进行了回溯和延展。
编制依据	本报告按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》与全球可持续发展委员会（GSSB）《可持续发展报告标准（GRI Standards 2021版）》核心方案编写，同时参考联合国全球契约发布的《SDGs（联合国可持续发展目标）企业行动指南》《国际财务报告可持续披露准则第2号—气候相关披露》（IFRS S2）、可持续会计原则（SASB）以及国际采矿业和金属委员会编制的《国际采矿业和金属委员会ICMM：可持续发展框架》。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

√是，报告方式及频率为年度　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为公司制定《战略与可持续发展委员会工作细则》《西部矿业ESG工作管理办法》，建立以公司董事会及董事会战略与可持续发展委员会为决策层、ESG执行委员会为高级管理层、ESG工作组为业务执行层的三层ESG管理体系，逐步强化董事会及其战略与可持续发展委员会在研究和制定公司层面的ESG战略、重要性议题识别、ESG风险和机遇管理、ESG合规管理、ESG绩效管理等方面的职责与作用，同时构建了“总部－子公司”多级ESG风险管理体系，系统性地将ESG要素嵌入投资决策与全流程管控。公司通过将环境与社会风险识别纳入业务流程，并对子公司开展系统的ESG风险评估。重点考察健康安全环保风险、信息系统风险、生产质量控制风险、人才管理风险等重要ESG风险问题，并将它们纳入风险管控工作中，通过常态化的合规体检，识别公司职能部门及重点下属公司的ESG风险。□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府和监管机构	1.经济绩效 2.公司治理 3.合规经营 4.环境合规管理 5.应对气候变化 6.能源与资源使用 7.水资源管理 8.废弃物处理与污染物排放	1.公告与通函 2.电话 3.现场拜访 4.项目审批
股东和投资者	1.经济绩效 2.公司治理 3.合规经营 4.商业道德 5.风险管理	1.股东会 2.投资者路演与业绩说明会 3.券商会议 4.门户网站、上证e互动答疑 5.现场调研 6.日常沟通（投资者热线、邮件及会面） 7.年报与ESG报告等公开披露信息
员工	1.劳工权益 2.多元化、平等与包容 3.职业发展与培训 4.职业健康与安全 5.员工沟通与关爱	1.劳动合同 2.员工手册 3.工会活动 4.员工培训 5.绩效考核 6.举报申诉与反馈 7.日常文娱/技术比武活动 8.员工满意度调查
客户	1.产品质量与安全 2.产品全生命周期管理 3.客户关系管理 4.科技创新 5.数据安全与客户隐私保护	1.问卷调查 2.客户满意度调查 3.客户投诉渠道 4.公司公众号 5.日常沟通（电话、邮件及会面）
合作伙伴	1.供应链管理 2.负责任供应链建设 3.供应链赋能 4.商业道德 5.循环经济 6.生物多样性 7.ESG表现情况	1.行业研讨会 2.产学研平台搭建 3.战略或商务合作 4.供应商评估与培训 5.供应商大会 6.日常业务沟通学习交流（电话、邮件及会面） 7.年报与ESG报告等公开披露信息
行业协会和同业公司	1.经济绩效 2.清洁能源机遇 3.知识产权保护 4.科技创新	1.日常沟通（电话、邮件及会面） 2.行业展会
社会公众和媒体	1.经济绩效 2.合规经营 3.社区关系与社会公益	日常沟通（电话、邮件及会面）
周边社区	1.社区关系与社会公益 2.乡村振兴 3.水资源管理 4.废弃物和有害排放	1.社区沟通交流 2.公益慈善活动 3.乡村振兴活动 4.项目环境与社会评估

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	污染物防控与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放
2	资源利用与管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
3	资源利用与管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
4	环境合规与管理体系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
5	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
6	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
7	风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
8	资源循环利用与绿色创新	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	公司治理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	可持续供应链管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
11	数据安全与客户隐私保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
12	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
13	员工沟通与关爱	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
16	乡村振兴	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
17	商业道德与合规治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
18	生物多样性保护与土地利用	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
19	社区沟通与本地发展	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	平等对待中小企业	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
21	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通

公司邀请利益相关方对议题重要性程度进行问卷填写，并结合内部员工与行业专家对议题重要性程度的评价，综合得出年度双重重要性评估结果，根据《上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》相关规定对每项议题进行披露。同时，本公司主营业务不涉及人工智能、生命科学等科技伦理敏感领域，未开展需伦理审查的技术研发与应用活动，因此本期ESG报告无科技伦理相关事项需披露。

证券代码：301103　证券简称：何氏眼科　公告编号：2026-009

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2026年3月25日以通讯表决的方式召开，会议通知于2026年3月20日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长何伟先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

（一）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

关联董事何伟先生、何向东先生、何星儒先生回避表决，由其他非关联董事表决。

表决结果：同意4票；回避3票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议及经独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

特此公告。

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：301103　证券简称：何氏眼科　公告编号：2026-010

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事何伟、何向东、何星儒回避表决，公司独立董事专门会议对该事项发表同意的审核意见。现将相关事项公告如下：

为进一步加强公司眼健康智能化服务能力，深化眼健康服务网络覆盖广度等经营发展需要，预计2026年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易总金额约为3,919.30万元。关联交易主要内容为向关联人采购商品、接受劳务、向关联人租赁房屋等。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》的相关规定，公司本次2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

（二）2026