公司代码:601069　　公司简称:西部黄金

西部黄金股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

截至 2026 年 6 月 30 日,母公司期末未分配利润为人民币 638,089,388.99 元(未经审计)。公司 2026 年中期利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 910,999,123 股,以此计算合计拟派发现金红利 45,549,956.15 元(含税)。本次分红不送红股,不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
电话	0991-3771795	0991-3771795
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路 501 号
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	13,548,118,882.77	14,367,206,669.04	14,367,206,669.04	-5.70
归属于上市公司股东的净资产	5,139,262,306.59	4,731,450,694.59	4,731,450,694.59	8.62
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	11,043,395,827.60	5,028,393,090.66	5,028,702,724.71	119.62
利润总额	693,696,511.05	160,399,617.69	191,072,556.37	332.48
归属于上市公司股东的净利润	546,703,059.57	131,522,116.30	158,797,853.88	315.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	543,373,257.31	179,514,266.15	179,280,189.83	202.69
经营活动产生的现金流量净额	1,385,369,804.24	-1,345,956,935.44	-1,312,511,105.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	10.92	2.18	3.37	增加 8.74 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.6001	0.1433	0.1730	318.77
稀释每股收益(元/股)	0.6001	0.1433	0.1730	318.77

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	67,577
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	54.57	497,124,524	0	无	
杨生荣	境内自然人	9.76	88,881,276	23,810,680	质押	65,000,000
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	4.98	45,380,200	0	无	
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.25	20,453,718	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	0.92	8,418,301	0	无	
高盛国际-自有资金	境外法人	0.45	4,130,963	0	无	
张梦凡	境内自然人	0.42	3,858,706	0	无	
中国农业银行股份有限公司-永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38	3,437,402	0	无	
中国工商银行股份有限公司-华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.37	3,386,200	0	无	
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.35	3,174,600	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

公司全资子公司新疆美盛临时停产,现已复产。详见公司于 2026 年 2 月 28 日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司新疆美盛临时停产的公告》(公告编号:2026-008)、2026 年 4 月 17 日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》(公告编号:2026-021)和 2026 年 6 月 6 日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司新疆美盛复产的公告》(公告编号:2026-032)。

公司全资子公司百源丰和蒙新天霸临时停产。详见公司于 2026 年 6 月 30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于全资子公司临时停产的公告》(公告编号:2026-037)和 2026 年 7 月 30 日披露的《西部黄金股份有限公司关于子公司停产的进展公告》(公告编号:2026-040)。

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2026-044

西部黄金股份有限公司 关于 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议

●本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需,不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称“全鑫建设”)、新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)等关联方发生日常关联交易,情况如下:

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026 年 3 月 26 日公司召开第五届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议,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》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 4 月 7 日,公司召开第五届董事会第二十四次会议审议并通过该议案,独立董事发表同意的独立意见。2026 年 4 月 29 日,公司召开 2025 年年度股东会审议通过上述议案。公司预计 2026 年发生的日常关联交易总额为 880,922.58 万元,具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在指定媒体上披露的《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)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司日常关联交易实际发生金额 162,409.21 万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要,公司 2026 年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司的日常关联交易,公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 595,382.55 万元。

2026 年 8 月 14 日,公司召开第五届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议,审议并通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》,同意将该议案提交公司董事会审议。

2026 年 8 月 24 日,第五届董事会第二十七次会议审议并通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》,关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会审议通过该事项并发表同意意见。该议案尚需提交股东会审议通过,关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)公司 2026 年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表:

单位:万元

类别	关联人	关联交易内容	2025年预计金额(年初)	2026年上半年实际发生金额	调整后 2026 全年预计金额	调整较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及材料	22.00	1.19	58.19	
	富硒鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	600.00	293.76	742.79	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	水泥	100.00	9.90	19.15	
	哈密金辉房地产开发有限责任公司	房屋	0.00	0.00	700.00	原计划向奎屯陆海物资储运有限责任公司购买房屋,现调整为向哈密金辉房地产开发有限责任公司购买房屋
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装等	0.00	0.00	2.00	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋	350.00	0.00	0.00	原计划向奎屯陆海物资储运有限责任公司购买房屋,现调整为向哈密金辉房地产开发有限责任公司购买房屋
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂(硫酸)	374.00	329.01	564.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	硫酸	550.00	0.00	0.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金(副产)	420,000.00	93,299.65	248,000.00	采购量减少
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架等	750.00	544.76	686.80	
	新疆可可托海北疆明珠旅游发展有限责任公司	货款	0.00	9.90	9.90	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	8,849.00	4,241.09	8,849.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	废铜	0.00	0.00	10,123.40	生产需要
	新疆帕巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	1,160.00	359.40	1,160.00	
	小计		432,755.00	99,088.67	270,915.23	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费、取暖费、材料费、水电费、	12.57	17.86	19.64	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	砂石骨料	25.00	1.20	30.00	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	劳务费	40.00	16.88	40.00	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	15.00	6.85	23.00	
	新疆有色金属研究所	提金剂	22.00	5.49	22.00	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	烟砂、金精矿	301,594.00	51,698.76	196,094.00	产量预计减少
	新疆五鑫铜业有限责任公司	冰铜	41,051.06	0.00	41,051.06	
	新疆有色金属工业集团蓝钻贸易有限责任公司	招标服务费、住宿费等	15.00	0.05	54.00	
	新疆蓝钻锂能科技有限责任公司	劳务费收入	0.00	10.37	10.37	
	小计		342,774.63	51,757.46	237,341.07	
承租关联人房屋	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	146.00	72.11	146.00	
	新疆亚克斯资源开发股份有限公司	房屋租赁费	100.00	0.00	0.00	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	7.80	2.04	5.04	
	小计		253.80	74.15	151.04	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	12.57	7.34	12.57	
	小计		12.57	7.34	12.57	
其他关联交易(接受关联人借款)	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	借款	20,500.00	0.00	20,500.00	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	利息	750.00	212.17	712.17	
	小计		21,250.00	212.17	21,212.17	
	总计		810,922.58	162,409.21	595,382.55	

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称:新疆有色金属工业(集团)有限责任公司;

公司类型:有限责任公司(国有独资);

注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路 4 号;

法定代表人:郭全;

注册资本:163,035.6129 万元人民币;

主营业务:以自有资金从事投资活动;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务:租赁服务(不含许可类租赁服务);会议及展览服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动):安全咨询服务:特种作业人员安全技术培训;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);企业管理咨询;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;单位后勤管理服务。(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)。

2.全鑫建设

公司名称:新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司;

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);

注册地址:新疆乌鲁木齐新市区喀什东路 257 号有色金鑫花园小区幼儿园 1-3 室;

法定代表人:姜治强;

注册资本:7510.1723 万元人民币;

主营业务:许可项目:建设工程施工;特种设备安装改造修理;施工专业作业;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);特种设备制造;供电业务;目来水生产与供应;建设工程勘察。(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)一般项目:土石方工程施工;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;普通机械设备安装服务;通用设备制造(不含特种设备制造);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);建筑工程用机械制造;非居住房地产租赁;再生资源加工;土地使用权租赁;物业管理;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;企业管理咨询;企业管理;机械电气设备销售;五金产品零售;建筑材料销售;机械设备销售;特种设备销售;再生资源销售;环境保护专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)

3.五鑫铜业

企业名称:新疆五鑫铜业有限责任公司;

企业性质:其他有限责任公司;

注册地:新疆昌吉州阜康市五宫;

法定代表人:巩小勇;

注册资本:壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币;

主营业务:常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务,技术进出口及代理进出口业务;机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务;技术开发和咨询,技术服务;仓储;房屋租赁;通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外);允许经营边贸项下废铜、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口;危险化学品生产(43 万吨/年硫酸);金属废料和碎屑的加工、处理;非金属废料和碎屑的加工、处理。(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)。

(二)关联关系介绍

新疆有色持有本公司 54.57%的股份,为本公司控股股东,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司,为公司关联法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(二)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中,以上关联方按约定履行相关承诺,未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常,其经济效益和财务状况良好,具备较强的履约能力和良好的支付能力,不会给交易双方的生产经营带来风险。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则,均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得,无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易,是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动,所发生金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得,是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的,并按照相关规定程序进行,有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求,不影响公司独立性,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性,不会对公司未来的财务状况和经营成果带来不利影响,不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

2026 年 8 月 14 日,公司 2026 年独立董事第五次专门会议审议通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》,同意提交董事会审议,关联董事应当回避表决。独立董事对该事项发表独立意见如下:公司 2026 年上半年所发生的关联交易和对 2026 年全年日常关联交易预计的调整,符合公司经营发展需要。关联交易预计额度结合公司历年交易规模、本年度经营规划、市场供需情况审慎测算确定,预计金额科学合理、贴合实际经营需求。上市公司的独立性不会因各项关联交易受到不利影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制,不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东权益的情况。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2026-052

西部黄金股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2026 年 09 月 02 日(星期三)16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2026 年 08 月 26 日(星期三)至 09 月 01 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2026 年 8 月 25 日发布公司 2026 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 09 月 02 日(星期三)16:00-17:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026 年 09 月 02 日(星期三)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:齐新会

总经理:朱凌霄

董事会秘书、财务总监:孙建华

独立董事:许新强

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2026 年 09 月 02 日(星期三)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2026 年 08 月 26 日(星期三)至 09 月 01 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:张锋亮 金雅楠

电话:0991-3771795

邮箱:wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2026-045

西部黄金股份有限公司 关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的公告

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法律责任。

为进一步完善西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)风险防控体系,保障董事、高级管理人员依法履职,降低公司及个人因履职行为可能面临的法律风险与经济损失,根据《公司法》《上市公司治理准则》的相关规定,拟为公司、全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称“董责险”)。具体如下:

一、董责险方案

(一)投保人:西部黄金股份有限公司;

(二)被保险人:公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为准);

(三)投保方案

保险费用:不超过人民币 40 万元/年;赔偿限额:不超过人民币 15,000 万元(具体以保险合同约定为准)。

(四)保险期间:12 个月(后续可按年续保或重新投保)。

二、相关授权事宜

为提高决策效率,提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层办理购买董责险的相关事宜,包括但不限于:选择保险公司及确定其他相关责任人员;确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;商议、签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等,以及在保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜,续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策,授权期限为 3 年。

上述授权事项经公司股东会审议通过后,董事会对公司经营管理层的上述授权即时生效。如市场发生变化,赔偿限额、保险费用及其他保险条款发生较大变化时,再另行提交股东会审议。

三、审议程序

公司于 2026 年 8 月 13 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议,审议了《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》。公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议了上述议案。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,全体薪酬与考核委员会委员、全体董事对该议案均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次购买董责险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定,有利于进一步优化公司风险管理体系,为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障,从而提升管理团队的积极性,促进公司高质量发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2026-050

西部黄金股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》等有关规定,结合公司经营管理需要,经公司总经理提名,并经提名委员会资格审核,公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任孙树臣先生为公司副总经理,任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满日止,简历见附件。公司独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见。

孙树臣先生具备担任公司高管的资格,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司高级管理人员的任职资格要求,不存在《公司法》及中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

附件:简历

孙树臣,男,汉族,1971 年 2 月生,中共党员,博士研究生学历,有色金属冶金专业。1994 年 8 月参加工作,曾任东北大学冶金学院助教、讲师、副教授、教授。现任西部黄金副总经理。

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　编号:2026-048

西部黄金股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● A 股每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至 2026 年 6 月 30 日,西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末未分配利润为人民币 638,089,388.99 元(未经审计)。经董事会决议,公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

结合公司 2026 年半年度实际生产经营情况及 2026 年重大资金支出安排情况,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。截至 2026 年 6 月 30 日,公司总股本 910,999,123 股,以此计算合计拟派发现金红利 45,549,956.15 元(含税)。本次分红不送红股,不以公积金转增股本。公司 2026 年半年度现金分红比例为 8.33%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)独立董事意见

公司于 2026 年 8 月 20 日召开第五届董事会独立董事 2026 年第六次专门会议,独立董事认为:本次中期利润分配预案严格遵守上市公司现金分红监管要求及公司利润分配制度、股东回报规划相关规定。分配比例及方式稳健审慎,兼顾了投资者合理回报与公司持续经营、长远发展的资金需求。本次利润分配方案充分维护了公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形,同意将该事项提交公司股东会审议。

(三)审计委员会意见

公司于 2026 年 8 月 24 日召开董事会审计委员会 2026 年第五次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》。审计委员会认为:公司 2026 年中期利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺,充分考虑了公司的业务发展情况和资金状况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的发展阶段、公司未来的资金需求以及股东回报诉求等因素,本次现金分红不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

该事项尚需公司股东会审议通过,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2026-043

西部黄金股份有限公司 2026 年半年度经营数据公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—一行业信息披露》要求,现将西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年半年度(1-6 月)主要有色金属品种产销量及盈利情况披露如下(财务数据未经审计):

一、2026 年半年度(1-6 月)主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

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	10,324,980,892.11	9,512,505,565.99	7.87	137.70	136.71	增加 0.38 个百分点
锰行业	624,587,804.25	396,949,679.80	36.45	9.86	-20.17	增加 23.91 个百分点
其他	89,679,803.52	73,091,676.94	18.50	-12.90	-1.80	减少 9.22 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	10,324,980,892.11	9,512,505,565.99	7.87	137.99	136.77	增加 0.47 个百分点
其中:自产金(含金精矿)和金矿石	805,888,616.92	219,433,137.13	72.77	86.30	19.73	增加 15.14 个百分点
外购金	9,519,092,275.19	9,293,072,428.86	2.37	143.71	142.37	增加 0.54 个百分点
电解金属锰及锰锭	624,587,804.25	387,937,288.11	37.89	44.92	13.67	增加 17.08 个百分点
锰矿石	-	-		-100.00	-100.00	减少 21.01 个百分点
硅锰合金	-	9,012,391.69	-	-100.00	-93.95	不适用
提金剂及其他	89,679,803.52	73,091,676.94	18.50	-21.25	-3.17	减少 15.22 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	11,039,248,499.88	9,982,546,922.73	9.57	120.11	117.47	增加 1.10 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
线下	11,039,248,499.88	9,982,546,922.73	9.57	120.11	117.47	增加 1.10 个百分点

说明

1.本报告期未对外销售锰矿石,无相关收入成本;

2.本报告期未对外销售硅锰合金,仅发生的成本为停产期间发生的停工损失金额。根据固定资产准则、《企业会计准则第 6 号—一无形资产》(财会[2006]3 号)等相关规定,在停工停产期间继续计提固定资产折旧和无形资产摊销,并根据用途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工检修等,相关生产设备继续计提折旧等,计入营业成本。

二、2026 年半年度(1-6 月)产销量情况分析表

主要产品	单位	生产量	销售量	生产领用	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
黄金产品	吨	9.66	10.14		0.75	63.69	70.96	158.37
其中:自产金(含金精矿)	吨	0.71	0.90		0.54	33.77	38.54	368.35
外购金	吨	8.95	9.24		0.21	66.65	74.95	20.59
电解金属锰及锰锭	万吨	5.19	3.88	0.40	0.98	28.39	6.12	110.49
锰矿石	万吨	14.07	15.94		10.48	-11.89	-29.15	39.91

产销量情况说明:

公司报告期内黄金产品销售量较上年同期增加,外购合质金生产的标准金 8.95 吨,销售 9.24 吨;公司全资子公司哈图公司、伊犁公司、新疆美盛向五鑫铜业销售金精矿,在合并财务报表口径需抵消,本期共向五鑫铜业销售金精矿 518.49 千克,期末五鑫铜业尚有 127.27 千克未实现销售(上表为正常体现公司主要产品的产销存量,未进行相应数量抵减);锰矿石半年度销售 15.94 万吨,均销售至科邦锰业。

三、2026 年半年度(1-6 月)矿石原材料的成本情况

单位:万元 币种:人民币

矿石原材料类型及来源	原材料总成本	占比(%)	原材料总成本比上年增减(%)
自有矿山	18,983.54	100	9.62
国内采购			
境外采购			
合计	18,983.54		9.62

本公告经营数据未经审计,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 8 月 25 日

证券代码:601069　证券简称:西部黄金　公告编号:2026-042

西部黄金股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 8 月 14 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二十七次会议的通知,并于 2026 年 8 月 24 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 8 名,实际参会董事 8 名(其中:以通讯表决方式出席会议 1 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(2026 年半年度报告及其摘要)的议案》

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前,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)。

2. 审议并通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常