

## 西部矿业股份有限公司

### 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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 2026 年 1 月 7 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 1 月 12 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）关于选举公司第八届董事会副董事长的议案

会议选举赵福康先生为公司第八届董事会副董事长。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

会议同意，调整公司第八届董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计与风控委员会成员。调整后各委员会的成员如下：

##### 1. 战略与可持续发展委员会

召集人：王海丰；委员：赵福康、王正文、李计发。

##### 2. 提名委员会

召集人：王正文；委员：王海丰、李计发。

##### 3. 薪酬与考核委员会

召集人：李计发；委员：王伟、秦嘉龙。

##### 4. 审计与风控委员会

召集人：秦嘉龙；委员：王正文、李计发、胡惠杰。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）关于公司 2025 年前三季度利润分配的议案

会议同意，以 2025 年度末公司总股本 238,300 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.4 元（含税），共计分配 9,532 万元（占 2025 年度前三季度归属于母公司股东净利润的 3%），剩余未分配利润结转下一期分配，并将该方案提请 2026 年第一次临时股东会审议批准（详见临时公告 2026-002 号）。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

本次进行 2025 年前三季度利润分配，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （四）2026 年度生产保值计划

会议同意，批准公司编制的《2026 年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

为防范重大经营风险，公司编制了《2026 年度生产保值计划》，该计划综合考虑了当前的经济形势、公司 2026 年度生产计划和预算安排，以及公司对主营产品金属市场价格的走势判断，保证公司 2026 年度整体经营目标实现。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （五）关于西部矿业（上海）有限公司 2026 年贸易操作及贸易保值方案的议案

会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司 2026 年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

公司审计与风控委员会对该议案发表了审核意见认为：

根据 2026 年确定的西部矿业（上海）有限公司的经营目标，公司编制了《西部矿业（上海）有限公司 2026 年贸易操作及贸易保值方案》，该方案认真分析了不同贸易操作模式的利弊，同时拟定了适合公司发展的贸易操作及保值方案，方案可行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案

会议同意，公司在 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，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 2026-003 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**

2026 年 1 月 13 日