

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2026-026

西部黄金股份有限公司 关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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连带责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“西部黄金”或“公司”)为深入贯彻落实党的二十大及历次全会精神 and 中央金融工作会议部署,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,严格按照国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,自觉承担主体责任,立足公司发展战略和实际经营情况,全面提升公司质量和投资价值,切实增强投资者对资本市场的信心和获得感,特制定《西部黄金股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称“本方案”)。本方案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过,具体举措如下:

一、推动高质量发展,提升经营质量

公司始终坚持以黄金采选、冶炼为主体,以锰、铍的开采、生产、加工及销售为两翼的经营模式。通过自有矿山技改增效、停产矿山复产推进及战略并购三线并举,实现资源储量与产能的跨越式提升。

(一) 持续构建完善的安全管理体系。

公司始终将党的领导贯穿安全稳定工作全过程,坚守党管安全根本原则,积极学习安全生产重要论述,牢固树立安全发展理念。严格执行安全生产法律法规、标准规范、政策文件,做到依法合规安全生产。逐级分解、落实年度安全生产和消防工作目标任务,实行安全生产和消防“一票否决”制。履行安全生产第一责任人责任,落实领导包保、安全承诺等要求,严格落实重大事故隐患排查治理“一库四机制”,强化全量汇总、闭环管理、责任倒查、动态清零。实行系统化整体考核机制,加强“1+3+10”安全管理体系建设,实行“三级管控、五步排查”双重预防机制工作模式,顶板管理三条“硬措施”等专项行动,持续推进安全生产标准化建设。落实 2026 年度安全生

产治本攻坚三年行动任务措施清单要求，完成三年行动各项目标，总结提炼 2024—2026 年形成的好经验、好做法。严格开展安全教育培训落实国家矿山安全监察局《关于加强新时代矿山安全文化建设的指导意见》。加强规范外协队伍安全管理，严格执行《外来承包单位安全管理办法》。

（二）持续夯实资源储量，加快矿山建设。

西部黄金坚持资源战略导向，持续夯实资源储量，在现有的采矿权和探矿权范围内加大地质找矿力度。2026 年，西部黄金将继续加大地质找矿的力度，除了依靠矿山的地测队伍对矿山深边部找矿以外，还将加大与地勘队伍的合作，依靠地勘队伍的技术力量，力争在找矿方面取得新的突破。各矿山积极提出新的找矿思路和建议，并与地勘队伍积极洽谈，确定具体的找矿靶区，不断优化勘查设计方案，积极落实找矿工作。对上年通过竞拍取得的新疆阿合奇县图尤克恰特一带金铜多金属矿和新疆托里县京伊克什阿舍金矿开展探矿工作，为公司长远发展提供坚实的资源保障。

进一步坚持上下联动、形成合力，定期深入项目现场，紧盯目标任务，倒排工期、挂图作战，在严守安全、质量、环保底线的前提下，全力推动哈图金矿齐 II 矿、哈密金窝子 210 金矿及野马泉金矿产能释放项目的建设进度，尽快形成新的增长点，为公司后续发展提供动力。

（三）科技赋能发展，推动生产效率提升。

坚持创新驱动，进一步加大研发投入，形成持续投入的可持续发展机制。坚持聚焦深部资源勘探、绿色智能开采、高效选冶技术开展科技攻关，实现哈图金矿下向进路采矿方法、科邦锰业锰渣无害化综合利用等项目的应用，进一步提升企业的生产效率。

（四）加大资本运作，提升核心竞争力。2026 年度，公司拟在香港联交所发行 H 股，推进公司国际化战略，拓宽多元化融资渠道，在保障公司和全体股东利益的基础上，不断增强自身核心竞争力，促进公司多元化发展。

二、重视投资者回报，实行稳定分红政策

公司始终将投资者回报作为重要目标，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关要求制定科学合理的利润分配政策。2025 年度，公司拟以 2025 年 12 月 31 日的总股本 910,999,123 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.56 元（含税），合计分配金额 142,115,863.19 元，现金分红比例达到 30.11%。2023 年至 2025 年公司现金分红比例为 115.24%。公司始终以股东利益为第

一目标，严格执行《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》，在确保满足日常生产经营资金需求和公司稳健运营的前提下，坚持优先现金分红的利润分配方式，积极回馈广大投资者，与股东共享发展成果。

三、加快发展新质生产力，聚焦数字化、绿色化发展

公司将充分考虑矿山基本条件和技术装备能力，科学制定智能化建设整体规划和目标任务，“一矿一策”探索实用管用的建设模式，确保建设内容贴合矿山实际需求。促进采剥、掘进、运输等全流程少人化、无人化作业，提升矿山安全生产水平和资源利用效率，最终构建系统完备、技术先进、实用高效的矿山智能化体系，助力行业实现安全、高效、绿色、低碳发展。

四、强化投资者关系管理，提升信息披露质量

（一）强化投资者关系管理

公司积极举办业绩说明会和投资者交流会活动，公司董事和高级管理人员积极出席并认真回复投资者提问和关切，线上和线下相结合的方式显著增进了与投资者之间的交流深度，切实保障中小股东的知情权。2026 年度，公司将持续提升投资者关系管理工作质量，以投资者需求为导向，积极通过股东会、投资者专线、业绩说明会等多种途径，构建多元化双向沟通渠道，与投资者保持密切沟通。在定期报告披露后及时召开业绩说明会，加深投资者对公司生产经营、财务状况等的了解，充分尊重广大投资者意见和建议，及时有效地传递公司的投资价值。

（二）提高信息披露质量

公司严守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，及时履行信息披露义务，为投资者提供全面、深入的公司信息。2026 年，公司将严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，积极探索图文、图表相结合的表达方式，增强定期报告和临时公告的可读性，为投资者决策提供更清晰、更易理解的信息，更好地提升信息披露的针对性和有效性。

五、优化公司治理，保障规范运作

2025 年，公司严格按照监管要求，推动落实监事会改革，完成取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，同时修订《公司章程》

《股东会议事规则》《董事会议事规则》等二十余项制度，不断提高规范运作水平，提升公司治理效能。2026 年度，公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治

理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的最新要求，及时修订《公司章程》等各项制度，持续完善法人治理结构，不断强化法律合规与内部控制体系建设，提升规范运作水平。

六、强化“关键少数”责任，践行“义利共生”理念

公司着力构建“关键少数”合规履职能力提升机制。2026年将持续积极组织控股股东、董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会开展的培训，提升合规意识和履职能力。积极传达监管动态，通过常态化案例宣贯与风险提示，确保“关键少数”第一时间掌握最新监管要求，增强风险识别与自我约束能力。公司将严格执行《西部黄金股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，坚持业绩导向原则，确保“关键少数”薪酬与公司经营业绩相挂钩，深化管理层与股东的利益共享、风险共担机制，增强“关键少数”在公司经营发展中的责任感和使命感，护航公司长期稳健发展。

2026年，公司将严格落实各项举措，建立起“实施-评估-反馈-优化”的闭环机制，确保执行效果。同时，公司将恪守合规底线，及时履行信息披露义务，承担起上市公司在推动资本市场高质量发展中应尽的职责。

本行动方案是基于公司当前实际情况和外部环境做出的规划，其中所涉及的公司规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能会受到行业发展、市场环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026年4月30日