

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2026-030

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议的会议通知于 2026 年 8 月 11 日以微信、电话等方式送达公司全体董事。
2. 本次会议于 2026 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司 201 会议室召开。
3. 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事李永宁因工作原因书面委托独立董事杨冠军代为出席会议并行使表决权。
4. 本次会议由杨延安董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。
5. 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2026 年半年度报告及半年度报告摘要》。

《2026 年半年度报告全文》刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，《2026 年半年度报告摘要》（2026-031）刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

2. 审议通过《2026 年半年度利润分配方案》。

根据公司 2026 年半年度财务报告（未经审计），公司 2026 年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 4,479.10 万元，截至 2026 年 6 月 30 日可供分配利润为 33,501.14 万元；2026 年半年度母公司实现净利润 13,954.58 万元，截至 2026 年 6 月 30 日母公司可供分配利润为 19,763.80 万元。

2026 年半年度利润分配方案为：拟以公司总股本 488,214,274 股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），合计派发现金股利 24,410,713.70 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

该议案已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。独立董事认为公司 2026 年半年度利润分配方案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合《公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规划》，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2026 年半年度利润分配方案内容详见《西部金属材料股份有限公司关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（2026-032），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（2026-033），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院及其控制的其他公司的关联交易，关联董事李建峰、郑树军、康彦回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第十三次独立董事专门会议、董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日