

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

公告编号：2025-043

# 西部黄金股份有限公司

## 关于回购注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 根据西部黄金股份有限公司（以下简称“西部黄金”或“公司”）和新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）、杨生荣签署的《西部黄金股份有限公司与阿克陶科邦锰业制造有限公司股东及阿克陶百源丰矿业股份有限公司股东之业绩承诺补偿协议》（以下简称“《业绩承诺补偿协议》”），若科邦锰业、百源丰经审计的 2022-2024年度净利润低于三年累计承诺净利润，则新疆有色、杨生荣应按照协议中约定的补偿方式给予公司补偿。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月1日出具的大信专审字[2025]第 12-00019号审计报告，阿克陶科邦锰业制造有限公司（以下简称“科邦锰业”）和阿克陶百源丰矿业股份有限公司（以下简称“百源丰”）净利润业绩承诺未完成，新疆有色及杨生荣需按照协议约定对公司进行补偿。

公司与新疆有色和杨生荣于 2025 年 4 月 28 日签署《西部黄金股份有限公司与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及杨生荣之股份补偿协议》（以下简称“《股份补偿协议》”）且于 2025 年 6 月 5 日签署《西部黄金股份有限公司与新疆有色金属工业（集团）有限责任公司及杨生荣之股份补偿协议之补充协议》。公司以人民币 1 元的总价向新疆有色、杨生荣定向回购应补偿的 6,682,313 股股份，并依法予以注销。

根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年7月18日出具的《证券过户登记确认书》，业绩承诺方合计持有公司的 6,682,313 股股票已过户至公司回购专用证券账户。

● 本次回购注销完成后，公司总股本将变更为 910,999,123 股，公司总注册资本将变更为人民币 910,999,123 元。

### 一、回购审批情况和回购方案内容

公司于2025年4月1日召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度业绩承诺完成情况和科邦锰业、百源丰业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》。具体详见公司于2025年4月2日披露的《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-013）。公司于2025年4月22日召开2024年年度股东大会，审议通过上述议案，并履行了通知债权人程序。具体详见公司于2025年4月23日披露的《西部黄金股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-018）和《西部黄金股份有限公司关于回购注销业绩承诺补偿股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-019）。

根据《业绩承诺补偿协议》，新疆有色、杨生荣承诺，科邦锰业、百源丰于 2022 年、2023 年、2024 年实现的合计税后净利润分别不低于人民币 33,130 万元、26,206 万元、30,805 万元。若科邦锰业、百源丰经审计的 2022-2024年度净利润低于三年累计承诺净利润，则新疆有色、杨生荣应按照协议中约定的补偿方式给予公司补偿。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025年4月1日出具的大信专审字[2025]第 12-00019 号审计报告，科邦锰业和百源净利润业绩承诺未完成，新疆有色和杨生荣分别应补偿公司4,343,503 股和2,338,810 股，公司以1元总价向新疆有色、杨生荣定向回购应补偿的股份数量，并依法予以注销。

### 二、回购实施情况

根据中国证券登记结算有限责任公司于2025年7月18日出具的《证券过户登记确认书》，业绩承诺方合计持有公司的 6,682,313 股股票已过户至公司回购专用证券账户（B885430649）。公司本次回购的股份数量为 6,682,313 股，占回购前公司总股本的0.73%，回购总价款为1元人民币。

本次股份回购注销不会对公司的正常经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会导致公司控制权发生变化。

### 三、回购期间相关主体买卖股票情况

自公司披露本次股份回购注销事项相关公告之日起至本公告披露前一日止，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，均未发生买卖公司股票的情况。

### 四、股份注销安排

经公司申请，公司将于2025年7月22日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购的股份6,682,313股，公司后续将依法办理工商变更登记等相关手续。

### 五、股份变动表

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购注 销数量 (股)	本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	233,688,676	25.47	6,682,313	227,006,363	24.92
无限售股份	683,992,760	74.53	0	683,992,760	75.08
股份总数	917,681,436	100	6,682,313	910,999,123	100

本次回购注销完成后，公司将根据有关规定变更注册资本、修订公司章程相关条款、办理工商变更登记及备案等相关事宜，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025年7月22日