

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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 2025 年 8 月 17 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二十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 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 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 4 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<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议，并发表同意意见。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《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案需提交股东会审议通过。

3. 审议并通过《关于公司 2025 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》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事齐新会、朱凌霄、丁鲲、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并对本事项发表了同意的独立意见。公司董事会审计委员会对本事项发表同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于 2025 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》(公告编号：2025-059)。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司开展套期保值交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于调整 2025 年度套期保值交易额度的公告》(公告编号：2025-060)。

本议案需提交股东会审议通过。

5. 审议并通过《关于公司开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会对本事项发表了同意意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于调整 2025 年度套期保值交易额度的公告》(公告编号：2025-060)。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

7. 审议并通过《关于〈公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱凌霄、伊新辉回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

8. 审议并通过《关于公司调整 2025 年度生产计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司发展规划目标并结合实际生产经营情况，现调整 2025 年度生产计划，具体方案如下：

黄金板块：公司原计划全年生产黄金 1793.7 千克，现调整为 2673.7 千克（含金精矿、冰铜折算金属量）；原计划外购合质金生产的标准金 8000 千克，现调整为 15670 千克。

锰产业板块和铍产业板块未调整。

公司将切实抓好生产经营、安全、环保等各项工作，细化生产经营任务，完善各项工作措施，确保公司各项生产任务的顺利完成。以上生产计划董事会将根据市场情况进行动态调整。

9. 审议并通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日