

证券代码：601069

证券简称：西部黄金

编号：2025-058

西部黄金股份有限公司 关于修改《公司章程》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法律责任。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开公司第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

公司于2025年4月1日召开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》。2025年4月22日召开2024年年度股东会，审议通过上述议案，并履行了通知债权人程序。

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》，业绩承诺方新疆有色和杨生荣先生合计持有公司的6,682,313股股票过户至公司回购专用证券账户。公司于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。具体详见公司于2025年7月22日披露的《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》(公告编号：2025-043)。

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%，本次回购注销完成后，公司股份总数由917,681,436股变更为910,999,123股，公司注册资本也相应由917,681,436元变更为910,999,123元。

基于以上情况，并根据相关规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为917,681,436元人民币。	第六条 公司注册资本为910,999,123元人民币。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
第二十一条 公司已发行的股份数为 917,681,436 股，均为普通股，面额股的每股金额为 1 元人民币。	第二十一条 公司已发行的股份数为 910,999,123 股，均为普通股，面额股的每股金额为 1 元人民币。
第一百五十七条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党西部黄金股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。	第一百五十七条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党西部黄金股份有限公司委员会。同时，企业总部设立纪检监察机构，设置按照有关规定执行。
第一百五十九条 公司党组织领导班子成员一般为三至七人，设党委书记一人、可设党委副书记一至两名。	第一百五十九条 公司党组织领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、党委副书记2名或者1名。
第一百六十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是： （二）学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中	第一百六十条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会、经理层等按照职权和规定程序作出决定。主要职责是： （二）深入学习和贯彻习近平新时

央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实； 	代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央、自治区党委重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实； （八）讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。
第一百六十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委班子。	第一百六十一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日