

# 西部黄金股份有限公司

## 2025 年第三次临时股东会 会议资料

股票简称：西部黄金

股票代码：601069

二〇二五年九月十二日

目录

会议议程 .....	3
议案 1: 《关于修改<公司章程>的议案》 .....	4
议案 2: 《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》 .....	5
议案 3: 《关于公司开展套期保值交易的议案》 .....	6
议案 4: 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》 .....	7

## 会议议程

- 一、介绍出席现场会议的嘉宾、董事、高级管理人员
- 二、宣布股东会注意事项
- 三、宣布出席股东会与会股东资格及持股情况
- 四、宣布股东会现场会议正式开始,宣布股东会议案表决办法
- 五、推举计票人和监票人
- 六、审议议案
  1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
  2. 《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》
  3. 《关于公司开展套期保值交易的议案》
  4. 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》
- 七、股东投票表决
- 八、汇总现场会与网络投票结果
- 九、宣布二〇二五年第三次临时股东会决议
- 十、宣布股东会法律意见书
- 十一、宣布股东会闭幕

议案 1

**关于修改〈公司章程〉的议案**

各位股东：

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》。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。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。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

议案 2

## 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

各位股东：

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）及其下属子公司新疆有色金属工业（集团）全鑫建设有限公司、新疆五鑫铜业有限责任公司等关联方发生日常关联交易。基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司 2025 年下半年拟调整与控股股东新疆有色及其下属公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为 412,329.60 万元。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《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）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司  
董事会  
2025 年 9 月 12 日

议案 3

**关于公司开展套期保值交易的议案**

各位股东：

由于公司 2025 年生产计划有变，外购合质金预计采购量由 8 吨增加至 15.67 吨，加上金价上涨因素，拟开展黄金套期保值交易金额由预计不超过 56 亿元人民币增加至预计不超过 112 亿元人民币，占用的保证金额度由预计不超过 2.5 亿元人民币增加至预计不超过 3.5 亿元人民币。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《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）。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日

议案 4

关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案

各位股东：

为了有效降低黄金价格波动给生产经营带来的风险，2025 年，西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）根据《西部黄金股份有限公司产品销售管理制度》，以及西部黄金全年产量计划及金价波动特点，对西部黄金及其控股子公司（以下简称“子公司”）拟开展黄金套期保值业务。具体方案如下：

1. 套期保值业务额度

由于 2025 年生产计划有变，外购合质金预计采购量由 8 吨增加至 15.67 吨，预计全年需保证金由 2.5 亿元增加至 3.5 亿元。

2、公司黄金套期保值业务范围

公司套期保值业务的保值对象为公司黄金类产品，保值工具为上海期货交易所黄金期货标准合约和上海黄金交易所现货黄金标准合约。

3、机构设置

公司成立套期保值业务领导小组，套期保值业务领导小组下设监控小组和执行小组。

4、管理操作流程

（1）营销委员会执行办公室提出具体保值操作方案 ——> 营销委员会审核批准 ——> 营销委员会执行办公室执行 ——> 子公司下单。

（2）子公司财务部根据上级审核批准方案 ——> 资金申请 ——> 相关领导批准 ——> 资金划入期货保证金账户。

注：资金由期货保证金账户划回公司，程序同上。

（3）保值操作方案得到批准后，子公司应将保值计划除自备份外，应及时向各级监控部门提供，以备风险监控使用。

请各位股东审议。

西部黄金股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日