

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2025-047

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议的会议通知于 2025 年 11 月 14 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 11 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于控股子公司〈重大资产重组预案〉的议案》。

公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司（以下简称“菲尔特”，全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票代码：873577）拟筹划重大资产重组事项，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等有关规定，现由于审计、评估等相关工作尚未完成，按规定编制《重大资产重组预案》，待相关工作完成后，公司将按《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行相应的审议和披露程序。

菲尔特《重大资产重组预案》具体内容详见 2025 年 11 月 18 日刊载于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）的《西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司重大资产重组预案》。

按照中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次控股子公司重组事项不构成本公司重大资产重组。

关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》。

菲尔特拟筹划重大资产重组事项。由于重大资产重组事项涉及本公司持有的菲尔特股权，本公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本次交易的审计机构。

该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2025 年第四次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2025 年 12 月 4 日下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开公司 2025 年第四次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-048）详见《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。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日