

西部矿业股份有限公司
(601168)

二〇二五年第三次临时股东会

会议材料



二〇二五年十二月

西部矿业股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14 时 30 分开始

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 2025 年 12 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 2025 年 12 月 24 日 9:15-15:00。

二、会议地点：青海省西宁市海湖新区文逸路 4 号西矿•海湖商务中心
26 楼

三、会议议程：

- （一） 主持人宣布会议开始并通报到会股东资格审查结果，以及出席会议人员
- （二） 董事会秘书王伟先生宣读会议须知
- （三） 通过推举会议监票人和计票人
- （四） 会议审议事项

议案一 8

关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案.....8

议案二 10

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案	10
议案三	11
关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案	11
议案四	12
关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案	12
议案五	13
关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	13
议案六	14
关于修订《公司章程》的议案	14
议案七	15
关于修订公司《股东会议事规则》的议案	15
议案八	35
关于修订公司《董事会议事规则》的议案	35
议案九	48
关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	48
议案十	61

关于修订公司《信息披露管理办法》的议案	61
议案十一	114
关于修订公司《募集资金管理办法》的议案	114
议案十二	133
关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案	133
(五) 与会股东和代表质询与公司解答	
(六) 与会股东和代表投票表决	
(七) 总监票人宣布会议投票表决结果	
(八) 见证律师宣读法律意见书	
(九) 与会董事签署会议相关文件	
(十) 主持人宣布会议结束	

西部矿业股份有限公司

二〇二五年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》，本公司《公司章程》和《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、公司董事会事务部作为本次股东会的秘书处，具体负责会议相关程序性事宜。务请符合本次会议出席资格的相关人员准时到场签到并参加会议，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有效表决权的股份总数之前，会议现场登记即告终止。

二、出席会议的股东依法享有发言权、质询权和表决权等权利，应遵循本须知共同维护会议秩序。

三、本次股东会安排股东发言时间不超过半小时。股东要求在会议上发言，应于会议签到时向秘书处登记申请并获得许可，发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定，每位股东的发言时间不应超过五分钟。股东发言时，应首先报告其所持公司股份数量。

四、会议主持人可指定有关人员有针对性的解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不应超过五分钟。

与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。

五、会议投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。现场记名

投票方式，股东在投票表决时，应在表决表中对每项议案分别选择“同意”、“反对”或“弃权”之一，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”；网络投票将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票方式详见公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《西部矿业关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（详见临时公告2025-054号）。

六、会议的计票程序为：会议现场推举监事或股东代表作为总监票人、总计票人、监票人和计票人，与参会见证律师共同负责监票和计票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。总监票人当场公布表决结果。

七、公司董事会聘请青海树人律师事务所的执业律师出席和全程见证本次股东会，并出具法律意见。

西部矿业股份有限公司

董事会事务部 / 股东会秘书处

2025年12月24日

西部矿业股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东会

总监票人、监票人，总计票人、计票人名单

总监票人：监票人：股东代表一名（现场推举）

总计票人：计票人：股东代表一名（现场推举）

议案一

关于选举王正文先生为公司第八届董事会独立董事的议案

2025年第三次临时股东会：

公司董事会于近日收到独立董事黄大泽先生提交的书面辞职报告，黄大泽先生因个人原因，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与投资委员会、审计与内控委员会、ESG发展委员会委员职务。根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《独立董事管理办法》的相关规定，公司董事会提名王正文先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

附件：王正文先生简历

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月24日

附件：

王正文先生简历

王正文，男，汉族，1974年5月出生，青海籍，西北政法大学法律专业，硕士研究生学历。

王先生自2012年1月至今任青海竞帆律师事务所合伙人。

议案二

关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案

2025年第三次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于续聘2025年度会计师事务所的公告（2025-049号）》。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案三

关于审议 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

2025年第三次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于2026年预计日常关联交易的公告（2025-050号）》。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案四

关于审议公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案

2025年第三次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2026年预计日常关联交易的公告（2025-051号）》。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案五

关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案

2025年第三次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的公告（2025-053号）》。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届监事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

监事会

2025年12月24日

议案六

关于修订《公司章程》的议案

2025年第三次临时股东会：

本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西部矿业关于修订<公司章程>的公告（2025-052号）》。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月24日

议案七

关于修订公司《股东会议事规则》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条</p> <p>西部矿业股份有限公司（下称“公司”）为规范公司行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司治理准则》（下称“治理准则”）、《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“上市规则”）等相关法律、法规以及《西部矿业股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的规定，制定本议事规则。</p>	<p>第一条</p> <p>西部矿业股份有限公司(下称“公司”)为规范公司行为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、《上市公司治理准则》（下称“治理准则”）、《上市公司股东会规则》(下称“股东会规则”)、《上海证券交易所股票上市规则》（下称“上市规则”）等相关法律、法规以及《西部矿业股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，制定本议事规则。</p>
2	<p>第二条</p> <p>本议事规则适用于公司股东会，对公</p>	<p>第二条</p> <p>本议事规则适用于公司股东会，对公</p>

	<p>司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、总裁、其他高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员等均具有约束力。</p>	<p>司、全体股东、股东代理人、公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员等均具有约束力。</p>
3	<p>第八条</p> <p>股东会依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；并可在任期届满前解除其职务；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准监事会的报告；</p> <p>（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（五）审议批准公司利润分配政策的调整或变更方案；</p> <p>（六）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（七）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（九）修改公司章程；</p> <p>（十）对公司聘用和解聘会计师事务所</p>	<p>第八条</p> <p>股东会依法行使下列职权：</p> <p>（一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；并可在任期届满前解除其职务；</p> <p>（二）审议批准董事会的报告；</p> <p>（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（四）审议批准公司利润分配政策的调整或变更方案；</p> <p>（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>（六）对发行公司债券作出决议；</p> <p>（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>（八）修改公司章程；</p> <p>（九）对公司聘用和解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；</p>

	<p>所作出决议；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
4	<p>第九条</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>.....</p>	<p>第九条</p> <p>公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过：</p> <p>.....</p> <p>（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；</p> <p>.....</p>
5	<p>第十五条</p> <p>有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内，召开临时股东会：</p> <p>.....</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p> <p>前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基准日，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。</p>	<p>第十五条</p> <p>有下述情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内，召开临时股东会：</p> <p>.....</p> <p>（五）审计与风控委员会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。</p>
6	第十八条	第十八条

	<p>公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>	<p>公司召开股东会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：</p> <p>（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；</p> <p>（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；</p> <p>（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；</p> <p>（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。</p>
7	<p>第二十三条</p> <p>独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。</p>	<p>第二十三条</p> <p>经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在做出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。</p>
8	第二十四条	第二十四条

	<p>监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。</p>	<p>审计与风控委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。</p> <p>董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计与风控委员会的同意。</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计与风控委员会可以自行召集和主持。</p>
9	<p>第二十五条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。</p>	<p>第二十五条</p> <p>.....</p> <p>董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出书面反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向审计与风控委员会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向审计与风</p>

	<p>监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p> <p>计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。</p>	<p>控委员会提出请求。</p> <p>审计与风控委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。</p> <p>审计与风控委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计与风控委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东可以自行召集和主持。</p>
10	<p>第二十六条</p> <p>监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向上交所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>监事会和召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公告时，向上交所提交有关证明材料。</p> <p>计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。</p>	<p>第二十六条</p> <p>审计与风控委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事会，同时向上交所备案。</p> <p>在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。</p> <p>审计与风控委员会或者召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向上交所提交有关证明材料。</p>
11	第二十七条	第二十七条

	<p>对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>	<p>对于审计与风控委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。</p>
12	<p>第二十八条</p> <p>监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>	<p>第二十八条</p> <p>审计与风控委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。</p>
13	<p>第三十条</p> <p>公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。召集人决定不将临时提案列入会议议程的，应当在收到提案后 2 日内发布不将临时提案列入会议议程的通知，并说明具体</p>	<p>第三十条</p> <p>公司召开股东会，董事会、审计与风控委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东</p>

	<p>原因；同时，应当在该次股东会上进行解释和说明，并将临时提案内容和召集人的说明在股东会结束后与股东会决议一并公告。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本议事规则第二十九条规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。</p> <p>计算本条所称持股比例时，仅计算普通股和表决权恢复的优先股。</p>	<p>会职权范围的除外。召集人决定不将临时提案列入会议议程的，应当在收到提案后2日内发布不将临时提案列入会议议程的通知，并说明具体原因。</p> <p>除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。</p> <p>股东会通知中未列明或不符合本议事规则第二十九条规定的提案，股东会不得进行表决并做出决议。</p>
14	<p>第三十三条</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由。</p>	<p>第三十三条</p> <p>股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项做出合理判断所需的全部资料或解释。</p>
15	<p>第三十四条</p> <p>股东会拟讨论董事、监事选举事项的，</p>	<p>第三十四条</p> <p>股东会拟讨论董事选举事项的，股东</p>

	<p>股东会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。</p>	<p>会通知中将充分披露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：</p> <p>（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；</p> <p>（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；</p> <p>（三）披露持有本公司股份数量；</p> <p>（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上交所惩戒。</p> <p>除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以单项提案提出。</p>
16	<p>第三十七条</p> <p>公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，特殊情况下允许现场结合通讯方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。</p>	<p>第三十七条</p> <p>公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东会。</p> <p>股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，特殊情况下允许现场结合通讯方式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会和公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。</p> <p>股东可以亲自出席股东会并行使表决</p>

	<p>股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p>权，也可以委托代理人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
17	<p>第三十八条</p> <p>股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p>	<p>第三十八条</p> <p>股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午 3:00。</p>
18	<p>第四十一条</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身</p>	<p>第四十一条</p> <p>个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。</p> <p>法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身</p>

	份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。	具的书面授权委托书。
19	<p>第四十二条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）代理人的姓名；</p> <p>（二）是否具有表决权；</p> <p>（三）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>	<p>第四十二条</p> <p>股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：</p> <p>（一）委托人姓名或者名称、持有公司股份的类别和数量；</p> <p>（二）代理人姓名或者名称；</p> <p>（三）股东的具体指示，包括对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示等；</p> <p>（四）委托书签发日期和有效期限；</p> <p>（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。</p>
20	<p>第四十四条</p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或</p>	<p>第四十四条</p> <p>代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p>

	者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。	
21	<p>第四十八条</p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的 1 名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同推举的 1 名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第四十八条</p> <p>股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同推举的 1 名董事主持。</p> <p>审计与风控委员会自行召集的股东会，由审计与风控委员会召集人主持。审计与风控委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，由过半数审计与风控委员会成员共同推举的 1 名审计与风控委员会成员主持。</p> <p>股东自行召集的股东会，由召集人或其推举代表主持。</p> <p>召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
22	<p>第四十九条</p> <p>在年度股东会上，董事会、监事会应</p>	<p>第四十九条</p> <p>在年度股东会上，董事会应当就其过</p>

	当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
23	<p>第五十条</p> <p>董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>	<p>第五十条</p> <p>董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议做出解释和说明。</p>
24	<p>第五十三条</p> <p>股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2 / 3 以上通过。</p>	<p>第五十三条</p> <p>股东会决议分为普通决议和特别决议。</p> <p>股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过。</p> <p>股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东所持表决权的 2 / 3 以上通过。</p> <p>本条所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</p>
25	<p>第五十四条</p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会和监事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）公司年度报告；</p>	<p>第五十四条</p> <p>下列事项由股东会以普通决议通过：</p> <p>（一）董事会的工作报告；</p> <p>（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；</p> <p>（四）除法律、行政法规规定或者本</p>

	<p>(五) 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>	<p>章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。</p>
26	<p>第五十五条</p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(四) 本章程的修改；</p> <p>(五) 公司在1年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>.....</p>	<p>第五十五条</p> <p>下列事项由股东会以特别决议通过：</p> <p>.....</p> <p>(四) 公司章程的修改；</p> <p>(五) 公司在1年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>.....</p>
27	<p>第五十六条</p> <p>股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有</p>	<p>第五十六条</p> <p>股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。</p> <p>.....</p> <p>公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件</p>

	<p>偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p>	<p>外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</p> <p>本条第一款所称股东，包括委托代理人出席股东会会议的股东。</p>
28	<p>第五十八条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>	<p>第五十八条</p> <p>除公司处于危机等特殊情况下，非经股东会以特别决议批准，公司不得与董事、高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。</p>
29	<p>第五十九条</p> <p>股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东会的决议，应当实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。</p>	<p>第五十九条</p> <p>股东会就选举董事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>涉及下列情形的，股东会在董事的选举中应当采用累积投票制：</p> <p>（一）公司选举 2 名以上独立董事的；</p> <p>（二）公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30% 以上。</p> <p>股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行，并根据应选董事人数，按照获得的</p>

		<p>选举票数由多到少的顺序确定当选董事。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。</p>
30	<p>第六十一条</p> <p>股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>	<p>第六十一条</p> <p>股东会审议提案时，不得对提案进行修改，若变更，则应当被视为一个新的提案，不能在本次股东会上进行表决。</p>
31	<p>第六十四条</p> <p>股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果及法律意见书，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>	<p>第六十四条</p> <p>股东会对提案进行表决前，应当推举 2 名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。</p> <p>股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果及见证意见，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。</p>

32	<p>第六十五条</p> <p>股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过，决议的表决结果载入会议记录。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>	<p>第六十五条</p> <p>股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。</p> <p>在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。</p>
33	<p>第六十九条</p> <p>股东会决议应当及时公告，公告中应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的说明；</p> <p>（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例；</p> <p>（三）表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议的详细内容 and 股东表决情况；涉及股东提案的，应当列明提案</p>	<p>第六十九条</p> <p>股东会决议应当及时公告，公告中应当包括以下内容：</p> <p>（一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的说明；</p> <p>（二）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例；</p> <p>（三）表决方式、每项提案的表决结果、通过的各项决议的详细内容 and 股东表决情况；涉及股东提案的，应当列明提案</p>

	<p>股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；提案未获通过或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会决议公告中予以说明；</p> <p>（四）聘请律师出具的法律意见书。</p> <p>股东会决议公告涉及本议事规则第五十六条规定事项的，还应当说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会公众股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。</p>	<p>股东的姓名或者名称、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东回避表决的情况；</p> <p>（四）聘请律师出具的法律意见书。</p>
34	<p>第七十条</p> <p>股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事的任期从股东会决议通过之日起计算。</p>	<p>第七十条</p> <p>股东会通过有关董事选举提案的，新任董事的任期从股东会决议通过之日起计算。</p>
35	<p>第七十二条</p> <p>股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及出席或列席会</p>	<p>第七十二条</p> <p>股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：</p> <p>（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；</p> <p>（二）会议主持人以及列席会议的董</p>

	<p>议的董事、监事、总裁和其他高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>	<p>事、高级管理人员姓名；</p> <p>（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；</p> <p>（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；</p> <p>（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；</p> <p>（六）律师及计票人、监票人姓名；</p> <p>（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。</p>
36	<p>第七十三条</p> <p>出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料，一并交由董事会秘书永久保存。</p>	<p>第七十三条</p> <p>召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并交由董事会秘书永久保存。</p>

除上述条款修订外，《股东会议事规则》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会

议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案八

关于修订公司《董事会议事规则》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事4名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事3名，职工董事1名。董事会设董事长1人，副董事长1人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
2	第四条 董事会根据相关规定下设战略与 投资 委员会、 运营与财务 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与 内控 委员会、 ESG发展 委员会共六个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与 内控 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数	第四条 董事会根据相关规定下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风控委员会共四个专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计与风控委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计与 风控 委员会的召集人为

	并担任召集人，审计与 内 控委员会的召集人为会计专业人士。	会计专业人士。
3	<p>第五条 战略与投资委员会的主要职责是：</p> <p>（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；</p> <p>（二）研究公司内外部发展环境并提出建议；</p> <p>（三）研究和拟定公司中长期投资计划、年度投资计划，对公司重大投资决策提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；</p> <p>（五）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p>	<p>第五条 战略与可持续发展委员会负责研究、拟定公司发展规划、投资计划等中长期发展战略，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；</p> <p>（二）研究和制定公司可持续发展战略规划、管理结构、制度和实施细则；</p> <p>（三）研究公司内外部发展环境并提出建议；</p> <p>（四）研究和制定应对气候变化的策略与路径，识别和监督对公司业务具有重大影响的 ESG 及气候变化相关风险和机遇，指导管理层对 ESG 风险和机遇采取适当的应对措施；</p> <p>（五）研究和拟定公司中长期投资计划、年度投资计划，对公司重大投资决策提出建议；</p> <p>（六）研究同业 ESG 发展情况，评估公司总体 ESG 绩效，制定公司 ESG 管</p>

		<p>理年度目标,识别内外部利益相关方的期望,持续更新公司 ESG 议题,并向董事会汇报,重要性识别结果提交董事会确认。</p> <p>(七) 审批公司生产安全环保、水土资源利用、生物多样性保护、碳排放与气候变化、废弃物排放与利用、社区关系、人权、商业道德、对外捐赠及有偿宣传等对公司业务有重大影响的 ESG 事项的年度计划和目标,监督 ESG 事项年度履行情况,并提出建议;</p> <p>(八) 研究并拟定公司生产安全和环境保护的重大治理方案,指导监督公司重大安全环保事故应急处理,协助董事会处理其他生产安全环保方面的事务;</p> <p>(九) 审核公司年度 ESG 报告;</p> <p>(十) 审核其他影响公司发展的重大事项和 ESG 相关重大事项。</p> <p>(十一) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p>
4	第六条 战略与 投资 委员会办事机构为战略投资管理部门。	第六条 战略与可持续发展委员会办事机构为战略投资管理部门。

5	<p>第十五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p>	<p>第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p>
6	<p>第七条 审计与内控委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计与内控委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p> <p>（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p>	<p>第十一条 审计与风控委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。</p> <p>审计与风控委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计与风控委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：</p>

	<p>(二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会审计与内控委员会每季度至少召开一次会议，2 名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计与内控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>	<p>(一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；</p> <p>(二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所；</p> <p>(三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人；</p> <p>(四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；</p> <p>(五) 法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会审计与风控委员会每季度至少召开一次会议，2 名及以上成员提议时，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计与风控委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。</p>
7	第八条 审计与 内 控委员会办事机构为公司内控管理部门。	第十二条 审计与 风 控委员会办事机构为公司内控管理部门。
8	第二十二条 董事会依法行使下列职权： 	第十八条 董事会依法行使下列职权：

	(十二)制 订 公司的基本管理制度；	(十二) 制 定 公司的基本管理制度；
9	第三十三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年 应当至少在上下两个半年度各召开一次 定期会议。	第二十九条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年度 至少召开两次 定期会议。
10	第三十五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (三) 监事会 提议时；	第三十一条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (三) 审计与风控委员会 提议时；
11	第三十八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会事务部应当分别提前十日和五日将盖有董事会事务部印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事 和监事 以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第三十四条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会事务部应当分别提前十日和五日将盖有董事会事务部印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事以及总裁、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。
12	第四十一条 会议的召开	第三十七条 会议的召开

	<p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>监事可以列席董事会会议；总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>	<p>董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时，董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。</p> <p>总裁和董事会秘书未兼任董事的，应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的，可以通知其他有关人员列席董事会会议。</p>
13	<p>第四十二条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等。</p>	<p>第三十八条 亲自出席和委托出席董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委托其他董事代为出席。</p> <p>委托书应当载明：</p> <p>（一）委托人和受托人的姓名；</p> <p>（二）委托人对每项提案的简要意见；</p> <p>（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；</p> <p>（四）委托人的签字、日期等。</p>

	<p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p> <p>董事1年内亲自出席董事会会议次数少于当年董事会会议次数三分之二的，公司监事会应当对其履职情况进行审议，就其是否勤勉尽责作出决议并公告。</p> <p>亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。</p>	<p>受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情况。</p> <p>董事连续两次未亲自出席董事会会议，或者任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一的，董事应当作出书面说明并对外披露。</p> <p>亲自出席，包括本人现场出席或者以通讯方式出席。</p>
14	<p>第四十五条 会议审议程序</p> <p>会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>对于根据规定需要独立董事事前认可的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，指定一名独立董事宣读独立董事达成的书面认可意见。</p> <p>.....</p>	<p>第四十一条 会议审议程序</p> <p>会议主持人应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发表明确的意见。</p> <p>对于根据规定需要独立董事专门会议审议的提案，会议主持人应当在讨论有关提案前，可以请独立董事宣读独立董事专门会议对该议案的审议情况。</p> <p>.....</p>
15	<p>第四十六条 发表意见</p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p>	<p>第四十二条 发表意见</p> <p>董事应当认真阅读有关会议材料，在充分了解情况的基础上独立、审慎地发表意见。</p>

	<p>董事可以在会前向董事会事务部、会议召集人、总裁和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>	<p>董事可以在会前向董事会事务部、会议召集人、高级管理人员、各专门委员会、会计师事务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况。</p>
16	<p>第四十七条 会议表决</p> <p>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。</p> <p>董事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p>	<p>第四十三条 会议表决</p> <p>每项提案经过充分讨论后，主持人应当适时提请与会董事进行表决。</p> <p>会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行。</p> <p>董事的表决意向分为赞成、反对、弃权和回避。与会董事应当从上述意向中选择其一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求有关董事重新选择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。</p>
17	<p>第四十八条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会事务部有关工作人员应当及</p>	<p>第四十四条 表决结果的统计</p> <p>与会董事表决完成后，证券事务代表和董事会事务部有关工作人员应当及时</p>

	<p>时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。</p> <p>现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> <p>董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p>	<p>收集董事的表决票，在董事会秘书或者独立董事的监督下进行统计。</p> <p>现场召开会议，会议主持人应当当场宣布统计结果；其他情况下，会议主持人应当要求董事会秘书在规定的表决时限结束后下一工作日之前，通知董事表决结果。</p> <p>董事在会议主持人宣布表决结果后或者规定的表决时限结束后进行表决的，其表决情况不予统计。</p>
18	<p>第四十九条 决议的形成</p> <p>除本规则第五十条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会特别决议包括以下事项：</p> <p>（一）依据公司章程第二十五条、第二十七条关于回购股份的情形；</p> <p>.....</p>	<p>第四十五条 决议的形成</p> <p>除本规则第四十六条规定的情形外，董事会审议通过会议提案并形成相关决议，必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票。法律、行政法规和公司章程规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的，从其规定。</p> <p>董事会特别决议包括以下事项：</p> <p>（一）依据公司章程第二十一条、第二十三条关于回购股份的情形；</p> <p>.....</p>

19	<p>第五十二条 关于利润分配的特别规定—</p> <p>董事会会议需要就公司利润分配事宜作出决议的，可以先将拟提交董事会审议的分配预案通知注册会计师，并要求其据此出具审计报告草案（除涉及分配之外的其他财务数据均已确定）。董事会作出分配的决议后，应当要求注册会计师出具正式的审计报告，董事会再根据注册会计师出具的正式审计报告对定期报告的其他相关事项作出决议。—</p>	删除
20	<p>第六十五条 具有下列情形之一的 人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、监事或者高级管理人员的情形；</p> <p>（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>（三）最近 3 年受到过上交所公开谴责或者 3 次以上通报批评；</p> <p>（四）公司现任监事；</p> <p>（五）公司聘任的会计师事务所的</p>	<p>第六十条 具有下列情形之一的 人士不得担任董事会秘书：</p> <p>（一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司董事、高级管理人员的情形；</p> <p>（二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚；</p> <p>（三）最近 3 年受到过上交所公开谴责或者 3 次以上通报批评；</p> <p>（四）法律法规、上交所及公司章程认定不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>

	<p>会计师和律师事务所的律师；</p> <p>（六）上交所认定不适合担任董 会秘书的；</p> <p>（七）法律、法规或公司章程规定 的不适合担任董事会秘书的其他情形。</p>	
21	<p>第六十六条 董事会秘书应当履行 以下职责：</p> <p>.....</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东 会会议，参加股东会会议、董事会会议、 监事会会议及高级管理人员相关会议， 负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>.....</p> <p>（六）组织公司董事、监事和高级 管理人员就相关法律法规、上交所相关 规定进行培训，协助前述人员了解各自 在信息披露中的职责；</p> <p>（七）督促董事、监事和高级管理 人员遵守法律法规、上交所相关规定和 公司章程，切实履行其所作出的承诺； 在知悉公司、董事、监事和高级管理人 员作出或者可能作出违反有关规定的决</p>	<p>第六十一条 董事会秘书应当履行 以下职责：</p> <p>.....</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东会 会议，参加股东会会议、董事会会议、董 事会专门委员会会议及高级管理人员相 关会议，负责董事会会议记录工作并签 字；</p> <p>.....</p> <p>（六）组织公司董事和高级管理人员 就相关法律法规、上交所相关规定进行培 训，协助前述人员了解各自在信息披露中 的职责；</p> <p>（七）督促董事和高级管理人员遵守 法律法规、上交所相关规定和公司章程， 切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、 董事和高级管理人员作出或者可能作出</p>

<p>议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；</p> <p>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）法律法规和上交所要求履行的其他职责。</p>	<p>违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；</p> <p>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）法律法规和上交所要求履行的其他职责。</p>
---	---

除上述条款修订外，《董事会议事规则》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案九

关于修订公司《关联交易管理办法》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》和《公司章程》、《信息披露管理办法》等法律法规，对公司《关联交易管理办法》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四条 董事会下设审计与内控委员会， 履行公司关联交易控制和日常管理的职责。	第四条 独立董事专门会议履行公司关联交易监督职责。
2	第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (五) 中国证监会 、上海证券交易所（下称“上交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。	第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： (五) 中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）、上海证券交易所（下称“上交所”）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜

	<p>公司与本条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。</p>	<p>的法人或其他组织。</p> <p>公司与本条第（二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该主体的法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事或者高级管理人员的除外。</p>
3	<p>第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>（二）公司董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（三）直接或者间接地控制公司的法人的董事、监事和高级管理人员；</p> <p>（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。</p>	<p>第七条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：</p> <p>（一）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；</p> <p>（二）公司董事、高级管理人员；</p> <p>（三）直接或者间接地控制公司的法人的董事、高级管理人员；</p> <p>（四）本条第（一）项和第（二）项所述人士的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）中国证监会、上交所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的自然人。</p>

4	<p>第九条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会告知并报送关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。</p>	<p>第九条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会告知并报送关联人名单及关联关系的说明，由公司做好登记管理工作。</p>
5	<p>第十四条 关联交易决策权限：</p> <p>（一）股东大会的关联交易决策权限：</p> <p>1. 公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易。</p> <p>公司关联交易事项未达到本条第一款规定的标准，但中国证券监督管理委员会、上交所根据审慎原则要求，或者公司按照其章程或者其他规定，以及自愿提交股东大会审议的，应当按照前款规定履行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。</p> <p>2. 公司为关联人提供担保的，除应</p>	<p>第十四条 关联交易决策权限：</p> <p>（一）股东会的关联交易决策权限：</p> <p>1.公司拟与关联人发生的交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额在 3000 万元以上（含 3000 万元），且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（含 5%）的关联交易。</p> <p>达到前款标准的关联交易事项，应当披露审计报告或者评估报告。交易标的为公司股权的，应当披露标的资产经会计师事务所审计的最近一年又一期财务会计报告。会计师事务所发表的审计意见应当为标准无保留意见，审计截止日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过 6 个月。交易标的为公</p>

当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露义务。

董事会或者股东大会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。

3. 公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。

公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席

司股权以外的其他资产的，应当披露标的资产由资产评估机构出具的评估报告。评估基准日距审议相关交易事项的股东会召开日不得超过一年。

公司关联交易事项未达到本条第一款规定的标准，但中国证监会、上交所根据审慎原则要求，或者公司按照章程或者本办法，以及自愿提交股东会审议的，应当按照前款规定履行审议程序和披露义务，并适用有关审计或者评估的要求。

2. 公司为关联人提供担保的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保。

公司因交易或者关联交易导致被担保方成为公司的关联人，在实施该交易或者关联交易的同时，应当就存续的关联担保履行相应审议程序和信息披露

	<p>董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东大会审议。</p>	<p>露义务。</p> <p>董事会或者股东会未审议通过前款规定的关联担保事项的，交易各方应当采取提前终止担保等有效措施。</p> <p>3.公司不得为关联人提供财务资助，但向非由公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。</p> <p>公司向前款规定的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，并提交股东会审议。</p>
6	<p>第十八条 公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资时，应当以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用《股票上市规则》的相关规定。</p>	<p>第十八条 公司与关联人共同投资，向共同投资的企业增资、减资时，应当以公司的投资、增资、减资金额作为计算标准，适用本办法第十四条的相关规定。</p>
7	<p>新增</p>	<p>第十九条 公司与关联人发生交易的相关安排涉及未来可能支付或者</p>

		收取对价等有条件确定金额的，以预计的最高金额为成交金额，适用本办法第十四条的规定。
8	<p>第二十条 公司拟与关联人发生的交易金额在300万元以上，且在公司最近经审计净资产值0.5%以上的关联交易，应由独立董事发表事前认可意见后，提交董事会审议。独立董事做出判断前，可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。对于达到披露标准的关联交易事项，应将独立董事的意见和其他需要披露的材料进行披露。</p> <p>公司审计与内控委员会应当同时对该关联交易事项进行审核，形成书面意见，提交董事会审议，并报告监事会。审计与内控委员会可以聘请独立财务顾问出具报告，作为其判断的依据。</p>	删除
9	第二十四条 公司监事会应当对关联交易的审议、表决、披露、履行等情况进行监督并在年度报告中发表意见。	删除
19	第三十一条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内发	第三十条 公司应在年度报告和半年度报告重要事项中披露报告期内

	生的重大关联交易事项，并根据不同类型按 第三十至三十二条 的要求分别披露。	发生的重大关联交易事项，并根据不同类型分别披露。
11	第三十二条 公司关联人单方面向公司控制或者参股的企业增资或者减资，涉及有关放弃权利情形的，应当适用放弃权利的相关规定。不涉及放弃权利情形，但可能对公司的财务状况、经营成果构成重大影响或者导致公司与该主体的关联关系发生变化的，公司应当及时披露。	删除
12	第三十六条 在关联交易谈判期间，如果公司股票价格因市场该关联交易的传闻或报道而发生较大波动，公司应当立即向 交易所 和中国证监会报告并发布公告。	第三十四条 在关联交易谈判期间，如公司股票价格因市场出现该关联交易的传闻或报道而发生较大波动，公司应当立即向中国证监会及上交所报告并发布公告。
13	第三十八条 财务公司与关联人发生存款、贷款等金融业务的，应当以存款利息、贷款本金额度及利息金额中孰高为标准适用 《股票上市规则》 关联交易的相关规定。	第三十六条 财务公司与关联人发生存款、贷款等金融业务的，应当以存款利息、贷款本金额度及利息金额中孰高为标准适用 本办法 的相关规定。

第四十四条 公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。

风险持续评估报告应当强化现金管理科学性，结合同行业其他上市公司资金支出情况，对报告期内资金收支的整体安排及其在财务公司存款是否将影响正常生产经营作出必要说明，包括是否存在重大经营性支出计划、同期在其他银行存贷款情况、在财务公司存款比例和贷款比例及其合理性、对外投资理财情况等。其中，公司在财务公司存（贷）款比例是指上市公司在财务公司的存（贷）款期末余额占其在财务公司和银行存（贷）款期末余额总额的比例。

为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融业务类别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度报告同步披露。保荐人、独立财务

第四十一条 公司应当在定期报告中持续披露涉及财务公司的关联交易情况，每半年取得并审阅财务公司的财务报告，出具风险持续评估报告，并与半年度报告、年度报告同步披露。

风险持续评估报告应当强化现金管理科学性，结合同行业其他上市公司资金支出情况，对报告期内资金收支的整体安排及其在财务公司存款是否将影响正常生产经营作出必要说明，包括是否存在重大经营性支出计划、同期在其他银行存贷款情况、在财务公司存款比例和贷款比例及其合理性、对外投资理财情况等。其中，公司在财务公司存（贷）款比例是指上市公司在财务公司的存（贷）款期末余额占其在财务公司和银行存（贷）款期末余额总额的比例。

为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度提交涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融业务类别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度报告同步披露。保荐人、独立

	<p>顾问在持续督导期间应当每年度对金融服务协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况，以及上市公司对上述情况的信息披露的真实性进行专项核查，并与年度报告同步披露。独立董事应当结合会计师事务所等中介机构的专项说明，就涉及财务公司的关联交易事项是否公平、上市公司资金独立性、安全性以及是否存在被关联人占用的风险、是否损害上市公司利益等发表明确意见，并与年度报告同步披露。</p>	<p>财务顾问在持续督导期间应当每年度对金融服务协议条款的完备性、协议的执行情况、风险控制措施和风险处置预案的执行情况，以及上市公司对上述情况的信息披露的真实性进行专项核查，并与年度报告同步披露。</p>
15	<p>第五十条 公司与关联人进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；</p> <p>（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；</p>	<p>第四十七条 公司与关联人进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：</p> <p>（一）公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等；</p> <p>（二）关联人向公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保；</p>

	<p>(三) 一方以现金认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>(四) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；</p> <p>(五) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬。</p> <p>(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；</p> <p>(七) 公司按与非关联人同等交易条件，向本办法第七条第（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；</p> <p>(八) 关联交易定价为国家规定；</p> <p>(九) 上交所认定的其他交易。</p>	<p>(三) 一方以现金认购另一方向不特定对象发行的股票、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券（含企业债券）；</p> <p>(四) 一方作为承销团成员承销另一方不特定对象发行的股票、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券（含企业债券）；</p> <p>(五) 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬。</p> <p>(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等，但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外；</p> <p>(七) 公司按与非关联人同等交易条件，向本办法第七条第（二）项至第（四）项规定的关联自然人提供产品和服务；</p> <p>(八) 关联交易定价为国家规定；</p> <p>(九) 上交所认定的其他交易。</p>
16	<p>第五十二条 同一自然人同时担任公司和其他法人或组织的独立董事且不存在其他构成关联人情形的，该法人或</p>	删除

	组织与公司进行交易，公司可以向上交所申请豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。	
17	<p>第五十四条 本办法所指关系密切的家庭成员包括：配偶、年满十八周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母。</p>	<p>第五十条 本办法所指关系密切的家庭成员包括：配偶、父母、年满十八周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹、子女配偶的父母。</p>
18	<p>第五十五条 本办法所指公司关联董事，系指具有下列情形之一的董事：</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事、监事或高级管理人员的关系密切的家庭成员；</p>	<p>第五十一条 本办法所指公司关联董事，系指具有下列情形之一的董事：</p> <p>（一）为交易对方；</p> <p>（二）为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>（三）在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或其他组织任职；</p> <p>（四）为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>（五）为交易对方或者其直接或者间接控制人的董事或高级管理人员</p>

	<p>(六) 中国证监会、上交所或者公司认定的与公司存在利益冲突可能影响其独立商业判断的董事。</p>	<p>的关系密切的家庭成员；</p> <p>(六) 中国证监会、上交所或者公司基于实质重于形式原则认定的其独立商业判断可能受到影响的董事。</p>
19	<p>第五十六条 本办法所指公司关联股东，系指具有下列情形之一的股东：</p> <p>(一) 为交易对方；</p> <p>(二) 为交易对方的直接或者间接控制人；</p> <p>(三) 被交易对方直接或者间接控制；</p> <p>(四) 与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或间接控制；</p> <p>(五) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；</p> <p>(六) 中国证监会或者上交所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。</p>	<p>第五十二条 本办法所指公司关联股东，系指具有下列情形之一的股东：</p> <p>(一) 为交易对方；</p> <p>(二) 拥有交易对方直接或者间接控制权的；</p> <p>(三) 被交易对方直接或者间接控制；</p> <p>(四) 与交易对方受同一法人或者其他组织或者自然人直接或间接控制；</p> <p>(五) 因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制和影响的股东；</p> <p>(六) 在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人或者其他组织、该交易对方直接或者间接控制的法人或者其他组织任职；</p>

		<p>(七) 为交易对方或者其直接或者间接控制人的关系密切的家庭成员；</p> <p>(八) 中国证监会或者上交所认定的可能造成公司利益对其倾斜的股东。</p>
--	--	--

除上述条款修订外，《关联交易管理办法》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案十

关于修订公司《信息披露管理办法》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《西部矿业股份有限公司章程》等法律法规，对公司《信息披露管理办法》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）和《西部矿业股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的</p>	<p>第一条 为加强对西部矿业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（下称《信息披露管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》</p>

	规定，特制定本办法。	(中国人民银行令〔2008〕第1号)、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(2021版)等相关法律法规、债券市场自律监管规则和《西部矿业股份有限公司章程》(下称《公司章程》)的规定，特制定本办法。
2	<p>第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得知的信息，包括但不限于：</p> <p>(一) 与《上市规则》第6.1.1条、第6.1.2条、第6.1.4条、第6.1.9条、第6.1.10条、第6.2.2条、第6.3.6条、第7.2.1条、第7.4.1条、第7.5.1条、第7.7.6条、第7.7.8条等规定事项有关的信息；</p> <p>(二) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；</p> <p>(三) 与公司收购兼并、分立、分拆上市、重组、重大投资、对外担</p>	<p>第二条 本办法所称应披露的信息是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件，而投资者尚未得知的信息，包括但不限于：</p> <p>(一) 与《上市规则》第6.1.1条、第6.1.2条、第6.1.4条、第6.1.9条、第6.1.10条、第6.2.2条、第6.3.6条、第7.2.1条、第7.4.1条、第7.5.1条、第7.7.6条、第7.7.8条等规定事项有关的信息；</p> <p>(二) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；</p> <p>(三) 与公司收购兼并、分立、分拆上市、重组、重大投资、对外担保、关联交易等事项有关的信息；</p> <p>(四) 与公司股票发行、股票回购、</p>

	<p>保、关联交易等事项有关的信息；</p> <p>（四）与公司股票发行、股票回购、股票拆细等事项有关的信息；</p> <p>（五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同等；</p> <p>（六）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；</p> <p>（七）公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，应当披露。</p>	<p>股票拆细等事项有关的信息、与公司信用类债券发行、交易、存续期管理相关的信息；</p> <p>（五）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同等；</p> <p>（六）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；</p> <p>（七）公司及控股股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方作出公开承诺的，应当及时披露并全面履行。</p> <p>（八）公司信用类债券包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具和其他信用类债券。上述债券的注册发行信息披露及存续期信息披露在结合各市场明细规定的基础上参照上述范畴执行。</p>
2	<p>第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过上海证券交易所</p>	<p>第三条 公司按照《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，在规定时间内通过上海证券交易所（下称“上</p>

	<p>所（下称“上交所”）网站和符合中国证监会规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照规定将信息披露文件抄送中国</p> <p>证券监督管理委员会及其派出机构及</p> <p>上交所。</p>	<p>交所”）网站和符合中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）规定条件的媒体，以规定的方式向社会公众公布应披露的信息，并按照规定将信息披露文件报送中国证监会派出机构及上交所。银行间市场发行的有价证券信息披露参照执行，不晚于按照监管机构、市场自律组织的要求，将有关信息报送、刊登在其他指定信息披露渠道。</p>
3	<p>第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司及其董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体等为信息披露义务人，信息披露义务人应接受中国证券监督管理委员会和上交所监管。</p>	<p>第四条 董事长是公司信息披露的第一责任人，公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人、收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方为信息披露义务人，信息披露义务人应接受监管机构、市场自律组织监管。</p>
4	<p>第六条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规章、《上市规则》《信息披露管理办法》及上交所发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。</p>	<p>第六条 信息披露是公司的持续性责任。公司应当根据法律、法规、部门规章及监管机构、市场自律组织发布的办法和通知等相关规定，履行信息披露义务。</p>

5	<p>第七条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平、有效地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送上交所。</p> <p>公司应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。</p> <p>公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件涉及未公开重大信息，应当及时向上交所报告，并依照上交所相关规定披露。</p>	<p>第七条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平、有效地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间报送上交所。</p> <p>公司应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。</p> <p>公司向股东、实际控制人及其他第三方报送文件涉及未公开重大信息，应当按照监管机构、市场自律组织规定，及时向指定机构报告，并依照相关规定披露。</p>
6	<p>第八条 公司及全体董事、监事、高级管理人员应当按照法律法规、《上市规则》《信息披露管理办法》以及其他规定，及时、公平地披露信息，保证披露信息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p>	<p>第八条 全体董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、高级管理人员不能保证公告</p>

	<p>公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、监事、高级管理人员不能保证公告内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。</p>	<p>内容真实、准确、完整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。</p>
7	<p>第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本办法规定的披露标准，或者本办法没有具体规定，但上交所或公司董事会认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本办法的规定及时披露相关信息。</p> <p>除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。</p> <p>自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择披露。</p> <p>不得利用自愿披露的信息不当影</p>	<p>第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本办法规定的披露标准，或者本办法没有具体规定，但上交所或公司董事会认为该事件对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的，公司应当按照本办法的规定及时披露相关信息。</p> <p>除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。</p> <p>自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择披露。</p> <p>不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利</p>

	响公司证券及其衍生品种交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等违法违规行为。	用自愿性信息披露从事市场操纵等 其他 违法违规行为。
8	<p>第十条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人应当将该信息的知情者控制在最小范围内，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。</p>	<p>第十条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人应当将该信息的知情者控制在最小范围内，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求公司提供依法需要披露但尚未披露的信息。</p> <p>公司暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证监会的规定。</p>
9	<p>第十三条 公司信息披露主要文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。公司在披露信息前，应当按照中国证券监督管理委员会、上交所要求报送募集说明书、上市公告书、定期报告或者临时报告、招股说明书、收购报告书等文稿和相关备查文件。</p>	<p>第十三条 公司信息披露主要文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。公司在披露信息前，应当按照监管机构、市场自律组织要求报送募集说明书、上市公告书、定期报告或者临时报告、招股说明书、收购报告书、评级报告（如有）、监管机构、市场自律组织要求的受托管理协议（如有）、法律意见书等文稿和相关备查文件。</p>

10	<p>第十六条 信息披露文件的全文应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。</p> <p>公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信息内容与向上交所提交的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提供给上交所的材料内容不一致的，应当立即向上交所报告并及时更正。</p> <p>公司在公司网站及其他媒体披露信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。</p>	<p>第十六条 信息披露文件的全文应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要应当在上交所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。</p> <p>公司及相关信息披露义务人应当保证披露的信息内容与向上交所提交的公告材料内容一致。公司披露的公告内容与提供给上交所的材料内容不一致的，应当立即向上交所报告并及时更正。</p> <p>公司在公司网站及其他媒体披露信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等其他任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。</p> <p>在非交易时段，公司及相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。</p>
11	<p>第十九条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国</p>	<p>第十九条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信</p>

~~家秘密，按照本办法披露或者履行相关义务可能导致其违反法律法规或者危害国家安全的，可以按照上交所相关规定豁免披露。~~

~~公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息或者上交所认可的其他情形，及时披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者，可以向上交所申请暂缓或者豁免披露。~~

暂缓或者豁免披露的信息应当符合以下条件：

- ~~（一）相关信息未泄漏；~~
- ~~（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；~~
- ~~（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。~~

~~暂缓、豁免披露的原因已经消除的，公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。~~

息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致其违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。

公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。

公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露。

暂缓或者豁免披露的信息应当符合以下条件：

- （一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
- （二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；
- （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司及相关信息披露义务人暂缓、豁

		<p>免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露，并说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及未披露期间相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况等：</p> <p>（一）暂缓、豁免披露原因已消除；</p> <p>（二）有关信息难以保密；</p> <p>（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。</p> <p>公司申请暂缓或者豁免披露相关信息的，应当按照中国证监会及上交所要求填写相关登记材料，并经董事长、董事会秘书签字后妥善保存。</p>
12	<p>第二十一条 公司董事、监事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体等相关信息披露义务人，应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行所作出的承诺。</p>	<p>第二十一条 公司董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并严格履行所作出的承诺。</p>

13	<p>第二十三条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对募集说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第二十三条 公司的董事、高级管理人员，应当对募集说明书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。</p>
14	<p>第二十五条 公司的董事、监事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。</p>	<p>第二十五条 公司的董事、高级管理人员，应当对上市公告书签署书面确认意见，保证所披露的信息真实、准确、完整。</p>
15	<p>第二十七条 公司向上交所申请向不特定对象发行的股票上市，应当向上交所提交以下文件：</p> <p>（一）上市申请书；</p> <p>（二）有关本次发行上市事宜的董事会决议；</p> <p>（三）按照有关规定编制的上市公告书；</p> <p>（四）保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；</p> <p>（五）发行结束后经会计师事务所出具的验资报告；</p> <p>（六）中国结算对新增股份已登记托管的书面确认文件；</p>	<p>第二十七条 公司向上交所申请向不特定对象发行的股票上市，应当向上交所提交以下文件：</p> <p>（一）上市申请书；</p> <p>（二）有关本次发行上市事宜的董事会决议；</p> <p>（三）按照有关规定编制的上市公告书；</p> <p>（四）保荐协议和保荐人出具的上市保荐书；</p> <p>（五）发行结束后经会计师事务所出具的验资报告；</p> <p>（六）中国结算对新增股份已登记托管的书面确认文件；</p>

	<p>(七) 董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告；</p> <p>(八) 上交所要求的其他文件。</p>	<p>(七) 董事、高级管理人员持股情况变动的报告；</p> <p>(八) 上交所要求的其他文件。</p>
16	<p>新增</p>	<p>第二节 公司信用类债券的发行与上市、存续期管理</p> <p>第二十九条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件：</p> <p>(一) 最近三年经审计的财务报告及最近一期财务报表。</p> <p>(二) 募集说明书。</p> <p>(三) 信用评级报告（如有）。</p> <p>(四) 监管机构、市场自律组织要求的受托管理协议（如有）、法律意见书等其他文件。</p> <p>第三十条 发行债券时应当按照监管机构、市场自律组织的要求披露募集资金使用的合规性、使用主体及使用金额。如变更债券募集资金用途，应当按照监管机构、市场自律组织的要求履行必要的变更和披露程序。</p> <p>第三十一条 发行债券时应当按照监管机构、市场自律组织的要求披露公司治</p>

理结构、组织机构设置及运行情况、内部
管理制度的建立及运行情况。

第三十二条 发行债券时应当按照监
管机构、市场自律组织的要求披露与控股
股东、实际控制人在资产、人员、机构、
财务、业务经营等方面的相互独立情况。

第三十三条 公司或当期债券的簿记
管理人应当在不晚于债券交易流通首日
披露发行结果,公告内容包括但不限于当
期债券的实际发行规模、期限、价格等信
息。

第三十四条 债券存续期内,公司信
息披露的时间应当不晚于按照监管机构、
市场自律组织的要求或者将有关信息刊
登在其他指定信息披露渠道上的时间。
债券同时在境内境外公开发行人、交易
的,其在境外披露的信息,应当在境内同
时披露。

第三十五条 债券存续期内,公司应
当按要求披露定期报告,标准参照“第三
节 定期报告”。

第三十六条 债券存续期内,公司发
生可能影响偿债能力或投资者权益的重

		<p>大事项时，应当及时披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。相关标准参照“第四节 临时报告”和监管机构、市场自律组织以及募集说明书约定执行，存在不一致的，以触发者为优先。</p> <p>第三十七条 公司信用类债券的其他安排：</p> <p>（一）债券附发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款等特殊条款的，应当按照相关规定和约定及时披露相关条款触发和执行情况。</p> <p>（二）债券存续期内，应当在债券本金或利息兑付日前披露本金、利息兑付安排情况的公告。</p> <p>（三）监管机构、市场自律组织对绿色债券等特殊类型债券有特殊要求的，从其规定执行。</p>
17	<p>第三十一条 年度报告应当记载以下内容：</p> <p>（一）公司基本情况；</p> <p>（二）主要会计数据和财务指标；</p> <p>（三）公司股票、债券发行及变</p>	<p>第四十条 年度报告应当记载以下内容：</p> <p>（一）公司基本情况；</p> <p>（二）主要会计数据和财务指标；</p> <p>（三）公司股票、债券发行及变动情</p>

	<p>动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 10 大股东持股情况；</p> <p>（四）持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人情况；</p> <p>（五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；</p> <p>（六）董事会报告；</p> <p>（七）管理层讨论与分析；</p> <p>（八）报告期内重大事件及对公司的影响；</p> <p>（九）财务会计报告和审计报告全文；</p> <p>（十）中国证券监督管理委员会规定的其他事项。</p>	<p>况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前 10 大股东持股情况；</p> <p>（四）持股 5% 以上股东、控股股东及实际控制人情况；</p> <p>（五）董事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；</p> <p>（六）董事会报告；</p> <p>（七）管理层讨论与分析；</p> <p>（八）报告期内重大事件及对公司的影响；</p> <p>（九）财务会计报告和审计报告全文；</p> <p>（十）公司信用类债券相关的内容；</p> <p>（十一）监管机构、市场自律组织规定的其他事项。</p>
18	新增	<p>第四十三条 公司应当充分披露可能对公司核心竞争力、经营活动和未来发展产生重大不利影响的风险因素。</p> <p>公司应当结合所属行业的特点，充分披露与自身业务相关的行业信息和公司的经营性信息，有针对性披露自身技术、产业、业态、模式等能够反映行业竞争力</p>

		的信息，便于投资者合理决策。
19	<p>第三十四条 公司财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案；董事会秘书负责送达董事、监事、高级管理人员审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告。</p>	<p>第四十四条 公司总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制定期报告草案；董事会秘书负责送达董事、高级管理人员审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告。</p>
20	<p>第三十五条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编制和审议程序是否符合法律法规、上交所相关规定的要求，定期报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。</p> <p>监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见。监事应当签署书面确认意见，应当说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、上交所相关规定的要求，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。</p>	<p>第四十五条 定期报告中的财务信息应当经审计与风控委员会审核，由审计与风控委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议。</p> <p>公司董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会审议定期报告时投反对票或者弃权票。</p> <p>审计与风控委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在审计委员会审核定期报告时投反对票或者弃权票。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，说明董事会的编</p>

~~董事、监事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。~~

公司董事、~~监事~~无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在董事会~~或者监事会~~~~审议~~、审核定期报告时投反对票或者弃权票。

董事、~~监事~~、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、~~监事~~和高级管理人员可以直接申请披露。

~~公司董事、监事和高级管理人员发表的异议理由应当明确、具体，与定期报告披露内容具有相关性。~~公司董事、~~监事~~和高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

制和审议程序是否符合法律法规、上交所相关规定的要求，定期报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当披露。公司不予披露的，董事、高级管理人员可以直接申请披露。

公司董事、高级管理人员按照前款规定发表意见，应当遵循审慎原则，其保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任不仅因发表意见而当然免除。

董事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。

21	<p>第三十六条 公司预计全年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束后 1 个月内进行业绩预告：</p> <p>（一）净利润为负值；</p> <p>（二）净利润实现扭亏为盈；</p> <p>（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；</p> <p>（四）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元；</p> <p>（五）期末净资产为负值；</p> <p>（六）上交所认定的其他情形。</p> <p>公司预计半年度经营业绩将出现前款第（一）项至第（三）项情形之一的，应当在半年度结束后 15 日内进行预告。</p>	<p>第四十六条 公司预计全年度经营业绩将出现下列情形之一的，应当在会计年度结束后 1 个月内进行业绩预告：</p> <p>（一）净利润为负值；</p> <p>（二）净利润实现扭亏为盈；</p> <p>（三）实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；</p> <p>（四）利润总额、净利润或者扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 3 亿元；</p> <p>（五）期末净资产为负值；</p> <p>（六）上交所认定的其他情形。</p> <p>公司预计半年度经营业绩将出现前款第（一）项至第（三）项情形之一的，应当在半年度结束后 15 日内进行预告。</p>
22	<p>第三十八条 公司年度报告中的财务会计报告必须经会计师事务所审计。</p>	<p>第四十八条 公司年度报告中的财务会计报告应当经会计师事务所审计。未经审计的，公司不得披露年度报告。</p>

23	<p>第三十九条 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。半数以上的董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的，视为未审议通过。</p> <p>定期报告未经董事会审议、审议未通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露相关情况，说明无法形成董事会决议的原因和存在的风险、董事会的专项说明以及独立董事意见。</p> <p>公司应当在定期报告经董事会审议通过后及时向上交所报送，并提交下列文件：</p> <p>（一）年度报告全文及其摘要、半年度报告全文及其摘要或者季度报告；</p> <p>（二）审计报告（如适用）；</p> <p>（三）董事会和监事会决议；</p> <p>（四）董事、监事和高级管理人员书面确认意见；</p> <p>（五）按照上交所要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；</p>	<p>第四十九条 公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。半数以上的董事无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的，视为未审议通过。</p> <p>定期报告未经董事会审议、审议未通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露相关情况，说明无法形成董事会决议的原因和存在的风险、董事会的专项说明。</p> <p>公司应当在定期报告经董事会审议通过后及时向上交所报送，并提交下列文件：</p> <p>（一）年度报告全文及其摘要、半年度报告全文及其摘要或者季度报告；</p> <p>（二）审计报告（如适用）；</p> <p>（三）董事会决议；</p> <p>（四）董事、高级管理人员书面确认意见；</p> <p>（五）按照监管机构、市场自律组织要求制作的载有定期报告和财务数据的电子文件；</p> <p>（六）监管机构、市场自律组织要求的其他文件。</p>
----	---	--

	(六) 上交所 要求的其他文件。	
24	<p>第四十三条 公司董事、监事和高级管理人员应当及时、全面了解和关注公司经营情况和财务信息，并和会计师事务所进行必要的沟通，审慎判断是否应当披露业绩预告。</p> <p>公司及其董事、监事和高级管理人员应当对业绩预告及更正公告、业绩快报及更正公告、盈利预测及更正公告披露的准确性负责，确保披露情况与公司实际情况不存在重大差异。</p>	<p>第五十三条 公司董事、高级管理人员应当及时、全面了解和关注公司经营情况和财务信息，并和会计师事务所进行必要的沟通，审慎判断是否应当披露业绩预告。</p> <p>公司及其董事、高级管理人员应当对业绩预告及更正公告、业绩快报及更正公告、盈利预测及更正公告披露的准确性负责，确保披露情况与公司实际情况不存在重大差异。</p>
25	<p>第四十四 条 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》规定，若公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见的，公司在报送定期报告的同时应当向上交所提交下列文件：</p> <p>(一) 董事会针对该审计意见涉及事项所做的符合第 14 号编报规则要</p>	<p>第五十四条 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》规定，若公司的财务会计报告被注册会计师出具非标准审计意见的，公司在报送定期报告的同时应当向监管机构、市场自律组织提交下列文件：</p> <p>(一) 董事会针对该审计意见涉及事项所做的符合第 14 号编报规则要求的专项说明，包括董事会及其审计委员会对该</p>

	<p>求的专项说明，审议此专项说明的董事会决议和决议所依据的材料；</p> <p>（二）独立董事对审计意见涉及事项的意见；</p> <p>（三）监事会对董事会有关说明的意见和相关的决议；</p> <p>（四）负责审计的会计师事务所和注册会计师出具的符合第 14 号编报规则要求的专项说明；</p> <p>（五）中国证券监督管理委员会和上交所要求的其他文件。</p>	<p>事项的意见以及所依据的材料；</p> <p>（二）负责审计的会计师事务所和注册会计师出具的符合第 14 号编报规则要求的专项说明；</p> <p>（三）中国证监会和上交所要求的其他文件。</p>
26	<p>第四十五条 前条所述公司被出具非标准无保留审计意见涉及事项不属于明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范性规定的，公司董事会应当按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》规定，在相应定期报告中对该审计意见涉及事项作出详细说明。</p>	删除
27	<p>第四十六条 本办法第四十五条所述非标准无保留审计意见涉及事项</p>	<p>第五十五条 本办法第五十四条所述非标准审计意见涉及事项属于明显违</p>

	<p>属于明显违反会计准则及相关信息披露规范规定的，公司应当对有关事项进行纠正，并及时披露经纠正的财务会计资料和会计师事务所出具的审计报告或者专项鉴证报告等有关材料。</p>	<p>反会计准则及相关信息披露规范规定的，公司应当对有关事项进行纠正，并及时披露经纠正的财务会计资料和会计师事务所出具的审计报告或者专项鉴证报告等有关材料。</p>
28	<p>第四十八条 公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>前款所称重大事件包括：</p> <p>.....</p> <p>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p> <p>（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履</p>	<p>第五十七条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>前款所称重大事件包括：</p> <p>.....</p> <p>（十六）公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；</p> <p>（十七）公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；</p> <p>（十八）除董事长或者经理外的公司</p>

	<p>行职责；</p> <p>(十八) 除董事长或者经理外的公司其他董事、监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>(十九) 中国证监会规定的其他事项。</p> <p>公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。</p>	<p>其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>(十九) 监管机构、市场自律组织规定的其他事项。</p> <p>公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。</p>
29	<p>第五十条 临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章和《上市规则》发布的除定期报告以外的公告。</p> <p>临时报告（监事会公告除外）应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。</p>	<p>第五十九条 临时报告是指公司按照法律、法规、部门规章和《上市规则》发布的除定期报告以外的公告。</p> <p>临时报告应当由公司董事会发布并加盖董事会公章。</p>
30	<p>第五十二条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任</p>	<p>第六十一条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一</p>

	<p>一时点后及时履行首次披露义务：</p> <p>（一）董事会或者监事会就该重大事项形成决议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；</p> <p>（三）任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。</p>	<p>点后及时履行首次披露义务：</p> <p>（一）董事会就该重大事项形成决议时；</p> <p>（二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；</p> <p>（三）任何董事、高级管理人员知悉或应当知悉该重大事项时。</p>
31	<p>第五十三条 对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及本条规定的时点，但出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关筹划情况和既有事实：</p> <p>（一）该事件难以保密；</p> <p>（二）该事件已经泄漏或市场出现有关该事件的传闻；</p> <p>（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。</p>	<p>第六十二条 在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：</p> <p>（一）该重大事件难以保密；</p> <p>（二）该重大事件已经泄漏或市场出现有关该事件的传闻；</p> <p>（三）公司股票及其衍生品种出现异常交易情况。</p>
32	<p>第五十五条 公司按照本办法第五十二条或第五十三条规定履行首次</p>	<p>第五十五条 公司按照本办法第六十一条或第六十二条规定履行首次披露</p>

	<p>披露义务后，还应当按照以下规定持续披露有关重大事件的进展情况：</p> <p>（一）董事会、监事会或股东会就已披露的重大事件作出决议的，应当及时披露决议情况；</p> <p>.....</p> <p>（六）已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时披露事件的进展或变化情况。</p>	<p>义务后，还应当按照以下规定持续披露有关重大事件的进展情况：</p> <p>（一）董事会或股东会就已披露的重大事件作出决议的，应当及时披露决议情况；</p> <p>.....</p> <p>（六）已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时披露事件的进展或变化情况。</p>
33	<p>第五十六条 公司按照本办法第二十九条规定报送的定期报告不符合《上市规则》要求的，公司应当先披露提示性公告，解释未能按照要求披露的原因，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告。</p>	<p>第六十五条 公司披露的定期报告不符合《上市规则》要求的，公司应当先披露提示性公告，解释未能按照要求披露的原因，并承诺在两个交易日内披露符合要求的公告。</p>
34	<p>第五十九条 公司应当按照《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制作并披露股东会、董事会及监事会的会议通知（仅股东会适</p>	<p>第六十八条 公司应当按照《上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制作并披露股东会的会议通知、会议议案、会议决议公告等相关文件。</p>

	<p>用）、会议议案、会议决议公告等相关文件。</p>	
35	<p>第七十二条 公司与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的关联交易，应当及时披露。</p> <p>公司与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应当及时披露。</p> <p>公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照本办法第六十四条的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会审议。</p>	<p>第八十一条 公司与关联人发生的交易达到下列标准之一的，应当经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序，并及时披露：</p> <p>（一）与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在30万元以上的关联交易。</p> <p>（二）与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易。</p> <p>（三）与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在3000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，应当按照本办法第七十三条的规定披露审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会审议。</p>
36	<p>第七十三条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本节规定履行相关义务：</p>	<p>第八十二条 公司与关联人达成以下关联交易时，可以免于按照本节规定履行相关义务：</p>

<p>(一) 上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易, 包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等;</p> <p>(二) 关联人向上市公司提供资金, 利率水平不高于贷款市场报价利率, 且上市公司无需提供担保;</p> <p>(三) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(四) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;</p> <p>(五) 一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬;</p> <p>(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等, 但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外;</p> <p>(七) 上市公司按与非关联人同等交易条件, 向《上市规则》第 6.3.3 条第三款第 (二) 项至第 (四) 项规</p>	<p>(一)上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易, 包括获赠现金资产、获得债务减免、无偿接受担保和财务资助等;</p> <p>(二) 关联人向上市公司提供资金, 利率水平不高于贷款市场报价利率, 且上市公司无需提供担保;</p> <p>(三)一方以现金方式认购另一方向不特定对象发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券 (含企业债券) ;</p> <p>(四)一方作为承销团成员承销另一方向不特定对象发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种、公开发行公司债券 (含企业债券) ;</p> <p>(五)一方依据另一方股东会决议领取股息、红利或者报酬;</p> <p>(六) 一方参与另一方公开招标、拍卖等, 但是招标、拍卖等难以形成公允价格的除外;</p> <p>(七)上市公司按与非关联人同等交易条件, 向《上市规则》第 6.3.3 条第三款第 (二) 项至第 (四) 项规定的关联自</p>
--	--

	<p>定的关联自然人提供产品和服务；</p> <p>（八）关联交易定价为国家规定；</p> <p>（九）上交所本所认定的其他交易。</p>	<p>然人提供产品和服务；</p> <p>（八）关联交易定价为国家规定；</p> <p>（九）上交所认定的其他交易。</p>
37	<p>第八十一条 重大诉讼及仲裁</p> <p>公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当及时披露。</p> <p>未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上交所认为有必要的，以及涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼、证券纠纷代表人诉讼，公司也应当及时披露。</p>	<p>第九十条 重大诉讼及仲裁</p> <p>公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当及时披露。</p> <p>未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上交所认为有必要的，以及涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的诉讼、证券纠纷代表人诉讼，公司也应当及时披露。</p>
38	<p>第八十三条 股票交易异常波动和传闻澄清</p> <p>公司股票交易被中国证监会或者 上交所根据有关规定、业务规则认定 为异常波动的，公司应当于次一交易</p>	<p>第九十二条 股票交易异常波动和传闻澄清</p> <p>公司股票交易根据有关规定认定为异常波动的，公司应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。</p>

	<p>日开市前披露股票交易异常波动公告。</p> <p>公司股票交易出现严重异常波动的，应当于次一交易日披露核查公告；无法披露的，应当申请其股票及其衍生品种自次一交易日起停牌核查。公司股票及其衍生品种应当自披露核查公告之日起复牌。</p>	<p>公司股票交易出现严重异常波动的，应当于次一交易日披露核查公告；无法披露的，应当申请股票及其衍生品种自次一交易日起停牌核查。公司股票及其衍生品种应当自披露核查公告之日起复牌。</p>
39	<p>第八十四条 公共传媒传播的消息（下称“传闻”）可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当及时核实相关情况，并按照法律法规、相关规定披露情况说明公告或者澄清公告。</p>	<p>第九十三条 出现下列可能或已经对公司证券及其衍生品种交易价格或者对投资者的投资决策产生较大影响的传闻时，公司应当及时核实相关情况，并根据实际情况披露情况说明公告或者澄清公告。</p> <p>（一）涉及公司持续经营能力、上市地位、重大经营活动、重大交易、重要财务数据、并购重组、控制权变更等重要事项的；</p> <p>（二）涉及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员出现异常情况且影响其履行职责的；</p> <p>（三）其他可能对公司股票及其衍生</p>

		品种交易价格或者对投资者决策产生较大影响的。
40	<p>第八十五条 可转换公司债券涉及的重大事项</p> <p>发生以下可能对可转换公司债券交易或者转让价格产生较大影响的重大事项之一时，公司应当及时披露：</p> <p>（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事项；</p> <p>（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书或者重组报告书约定的转股价格修正条款修正转股价格的；</p> <p>（三）公司应当在可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额的10%时及时披露公告；</p> <p>（四）公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；</p> <p>（五）可转换公司债券担保人发</p>	<p>第九十四条 可转换公司债券涉及的重大事项</p> <p>发生以下可能对可转换公司债券交易或者转让价格产生较大影响的重大事项之一时，公司应当及时披露：</p> <p>（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事项；</p> <p>（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书或者重组报告书约定的转股价格修正条款修正转股价格的；</p> <p>（三）公司信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；</p> <p>（四）可转换公司债券担保人发生重大资产变动、重大诉讼、或者涉及合并、分立等情况的；</p> <p>（五）向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元；</p>

	<p>生重大资产变动、重大诉讼、或者涉及合并、分立等情况的；</p> <p>(六) 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000 万元；</p> <p>(七) 有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；</p> <p>(八) 可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事件；</p> <p>(九) 中国证券监督管理委员会和上交所规定的其他情形。</p>	<p>(六)资信评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；</p> <p>(七)中国证监会和上交所规定的其他情形。</p>
41	<p>第九十四条 公司会计政策变更公告应当包含本次会计政策变更情况概述、会计政策变更对公司的影响、因会计政策变更对公司最近2年已披露的年度财务报告进行追溯调整导致已披露的报告年度出现盈亏性质改变的说明（如有）等。</p> <p>公司自主变更会计政策的，除应当在董事会审议通过后及时按照前款</p>	<p>第一百零三条 公司会计政策变更公告应当包含本次会计政策变更情况概述、会计政策变更对公司的影响、因会计政策变更对公司最近2年已披露的年度财务报告进行追溯调整导致已披露的报告年度出现盈亏性质改变的说明（如有）等。</p> <p>公司自主变更会计政策的，除应当在董事会审议通过后及时按照前款规定披</p>

	<p>规定披露外，还应当披露董事会、审计与内控委员会和监事会对会计政策变更是否符合相关规定的意见。需股东会审议的，还应当披露会计师事务所出具的专项意见。</p>	<p>露外，还应当披露董事会和审计与风控委员会对会计政策变更是否符合相关规定的意见。需股东会审议的，还应当披露会计师事务所出具的专项意见。</p>
42	<p>第九十八条 其他</p> <p>.....</p> <p>（五）公司出现下列重大风险情形之一的，应当及时披露相关情况及对公司的影响：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发生重大亏损或者遭受重大损失； 2. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 3. 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任； 4. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭； 5. 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序； 6. 公司营业用主要资产被查封、 	<p>第一百零七条 其他</p> <p>.....</p> <p>（五）公司出现下列重大风险情形之一的，应当及时披露相关情况及对公司的影响：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 发生重大亏损或者遭受重大损失； 2. 发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； 3. 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任； 4. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭； 5. 重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序； 6. 公司营业用主要资产被查封、扣

<p>扣押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%;</p> <p>7. 公司主要银行账户被冻结;</p> <p>8. 主要或者全部业务陷入停顿;</p> <p>9. 公司涉嫌犯罪被依法立案调查, 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;</p> <p>10. 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员受到刑事处罚, 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚, 或者受到其他有权机关重大行政处罚;</p> <p>11. 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责;</p> <p>12. 公司董事长或者总经理无法履行职责。除董事长、总经理外的其他董事、监事和高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达</p>	<p>押、冻结、抵押、质押或者报废超过总资产的 30%;</p> <p>7. 公司主要银行账户被冻结;</p> <p>8. 主要或者全部业务陷入停顿;</p> <p>9. 公司涉嫌犯罪被依法立案调查, 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施;</p> <p>10. 公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚, 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚, 或者受到其他有权机关重大行政处罚;</p> <p>11. 公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责;</p> <p>12. 公司董事长或者总经理无法履行职责。除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到 3 个月以上, 或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责;</p>
---	---

<p>到或者预计达到 3 个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；</p> <p>13.公司认定的其他重大风险情况。</p> <p>（六）公司出现第（五）项第 9、第 10 的情形且可能触及重大违法强制退市情形的，公司应当在知悉被相关行政机关立案调查或者被人民检察院提起公诉时及时对外披露，并在其后的每月披露 1 次风险提示公告，说明相关情况进展，并就其股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。上交所或者公司董事会认为有必要的，可以增加风险提示公告的披露次数，并视情况对公司股票及其衍生品种的停牌与复牌作出相应安排。</p> <p>（七）公司出现下列情形之一的，应当及时披露：</p> <p>1. 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等。公司章程发生变更的，还应当将经股东会审议通过</p>	<p>13. 公司认定的其他重大风险情况。</p> <p>（六）公司出现第（五）项第 9、第 10 的情形且可能触及重大违法强制退市情形的，公司应当在知悉被相关行政机关立案调查或者被人民检察院提起公诉时及时对外披露，并在其后的每月披露 1 次风险提示公告，说明相关情况进展，并就其股票可能被实施重大违法强制退市进行风险提示。上交所或者公司董事会认为有必要的，可以增加风险提示公告的披露次数，并视情况对公司股票及其衍生品种的停牌与复牌作出相应安排。</p> <p>（七）公司出现下列情形之一的，应当及时披露：</p> <p>1. 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等。公司章程发生变更的，还应当将经股东会审议通过的公司章程在本所网站上披露；</p> <p>2. 经营方针和经营范围发生重大变化；</p> <p>3. 董事会就公司发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融</p>
---	--

<p>过的公司章程在本所网站上披露；</p> <p>2. 经营方针和经营范围发生重大变化；</p> <p>3. 依据中国证监会关于行业分类的相关规定，上市公司行业分类发生变更；</p> <p>4. 董事会就公司发行新股、可转换公司债券、优先股、公司债券等境内外融资方案形成相关决议；</p> <p>5. 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项等收到相应的审核意见；</p> <p>6. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；</p> <p>7. 订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>8. 公司的董事、二分之一以上监事、总经理或者财务负责人发生变动；</p> <p>9. 法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司股份；</p>	<p>资方案形成相关决议；</p> <p>4. 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项等收到相应的审核意见；</p> <p>5. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括行业政策、产品价格、原材料采购、销售方式等发生重大变化）；</p> <p>6. 订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；</p> <p>7. 公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘；</p> <p>8. 法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司股份；</p> <p>9. 任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>10. 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；</p>
--	--

	<p>10. 任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者限制表决权等，或者出现被强制过户风险；</p> <p>11. 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生较大变化；公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；</p> <p>12. 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；</p> <p>13. 上交所或者公司认定的其他情形。</p>	<p>11. 获得对当期损益产生重大影响的额外收益，可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重要影响；</p> <p>12. 监管机构、市场自律组织或者公司认定的其他情形。</p>
43	<p>第一百零一条 公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p>	<p>第一百一十条 公司回购股份，是指公司因下列情形之一收购本公司股份的行为：</p> <p>（一）减少公司注册资本；</p> <p>（二）将股份用于员工持股计划或者股权激励；</p>

<p>(三) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(四) 为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第(四)项所指情形,应当符合以下条件之一:</p> <p>(一) 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;</p> <p>(二) 连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之二十十;</p> <p>(三) 中国证监会规定的其他条件。</p> <p>公司因第(一)项、第(二)项、第(三)项规定的情形回购股份的,回购期限自董事会或者股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。</p> <p>公司因第(四)项规定的情形回购股份的,回购期限自董事会或者股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。</p>	<p>(三)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(四)为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>前款第(四)项所指情形,应当符合以下条件之一:</p> <p>(一)公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产;</p> <p>(二)连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到20%;</p> <p>(三)公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的50%;</p> <p>(四) 中国证监会规定的其他条件。</p> <p>公司因第(一)项、第(二)项、第(三)项规定的情形回购股份的,回购期限自董事会或者股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过十二个月。</p> <p>公司因第(四)项规定的情形回购股份的,回购期限自董事会或者股东会审议通过最终回购股份方案之日起不超过三个月。</p>
--	---

44	<p>第一百零二条 公司应当在董事会审议通过回购股份相关事项后，及时披露董事会决议、回购股份预案，一并发布召开股东会的通知。</p>	<p>第一百一十一条 公司应当在董事会审议通过回购股份相关事项后，及时披露董事会决议、回购股份预案和其他相关材料。</p> <p>按照《公司法》和公司章程规定，本次回购股份需经股东会决议的，公司应当在董事会审议通过回购股份方案后，及时发布股东会召开通知，将回购股份方案提交股东会审议。</p>
45	<p>第一百零五条 回购股份方案至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）回购股份的目的、方式、价格区间；</p> <p>（二）拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例；</p> <p>（三）拟用于回购的资金总额及资金来源；</p> <p>（四）回购股份的实施期限；</p> <p>（五）预计回购后公司股权结构的变动情况；</p> <p>（六）管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分</p>	<p>第一百一十四条 回购股份方案至少应当包括以下内容：</p> <p>（一）回购股份的目的、方式、价格区间；</p> <p>（二）拟回购股份的种类、用途、数量及占公司总股本的比例；</p> <p>（三）拟用于回购的资金总额及资金来源；</p> <p>（四）回购股份的实施期限；</p> <p>（五）预计回购后公司股权结构的变动情况；</p> <p>（六）管理层对本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行</p>

<p>析；</p> <p>(七) 公司董事、监事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月是否存在买卖公司股票的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的说明；</p> <p>(八) 证券交易所规定的其他事项。</p> <p>以要约方式回购股份的,还应当披露股东预受要约的方式和程序、股东撤回预受要约的方式和程序，以及股东委托办理要约回购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式。</p>	<p>能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响分析；</p> <p>(七) 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会作出回购股份决议前六个月买卖公司股票的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划；</p> <p>(八) 本次回购股份方案的提议人、提议时间、提议理由、提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减持计划（如适用）；</p> <p>(九) 回购股份后依法注销或者转让的相关安排；</p> <p>(十) 防范侵害债权人利益的相关安排；</p> <p>(十一) 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权（如适用）；</p> <p>(十二) 中国证监会和上交所要求披露的其他事项。</p> <p>以要约方式回购股份的,还应当披露</p>
---	--

		<p>股东预受要约的方式和程序、股东撤回预受要约的方式和程序，以及股东委托办理要约回购中相关股份预受、撤回、结算、过户登记等事宜的证券公司名称及其通讯方式。</p>
46	<p>第一百零九条 公司应当合理安排新聘或者续聘会计师事务所的时间，不得因未能及时聘请会计师事务所影响定期报告的按期披露。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员以及控股股东、实际控制人等应当向会计师提供必要的工作条件，包括允许会计师接触与编制财务报表相关的所有信息，向会计师提供审计所需的其他信息，允许会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员，保证定期报告的按期披露。</p> <p>会计师事务所及其相关人员，应当严格按照注册会计师执业准则和相关规定，发表恰当的审计意见，不得无故拖延审计工作，影响上市公司定</p>	<p>第一百一十八条 公司应当合理安排新聘或者续聘会计师事务所的时间，不得因未能及时聘请会计师事务所影响定期报告的按期披露。</p> <p>公司董事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人等应当向会计师提供必要的工作条件，包括允许会计师接触与编制财务报表相关的所有信息，向会计师提供审计所需的其他信息，允许会计师在获取审计证据时不受限制地接触其认为必要的内部人员和其他相关人员，保证定期报告的按期披露。</p> <p>会计师事务所及其相关人员，应当严格按照注册会计师执业准则和相关规定，发表恰当的审计意见，不得无故拖延审计工作，影响上市公司定期报告按期披露。</p>

	期报告按期披露。	
47	<p>第一百一十条 公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露事宜，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责组织与中国证监会及其派出机构、有关证券经营机构、新闻机构等方面的联系，接待来访、回答咨询、联系股东，并以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。</p>	<p>第一百二十三条 公司的信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事会秘书负责具体的协调和组织信息披露事宜，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司应当指派董事会秘书和代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责组织与监管机构、市场自律组织、有关证券经营机构、新闻机构等方面的联系，接待来访、回答咨询、联系股东及债券持有人，并以公司名义办理信息披露、证券及其衍生品种变动管理等事务。</p>
48	<p>第一百一十五条 公司董事和董事会、监事和监事会、高级管理人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会、监事会和管理层应当确保董事会秘书</p>	<p>第一百二十四条 公司董事、董事会、高级管理人员应当配合董事会秘书进行信息披露相关工作，并为董事会秘书和信息披露事务管理部门履行职责提供工作便利，财务负责人应当配合董事会秘书在财务信息披露方面的相关工作，董事会和管理层应当确保董事会秘书和公司信息披露事务管理部门能够及时获悉公司</p>

	<p>和公司信息披露事务管理部门能够及时获悉公司重大信息。公司财务部门、对外投资部门等应当对信息披露事务管理部门履行配合义务。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门（包括公司控股子公司、参股公司）和人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。</p> <p>董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。</p>	<p>重大信息。公司财务部门、对外投资部门等应当对信息披露事务管理部门履行配合义务。董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门（包括公司控股子公司、参股公司）和人员应当予以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。</p> <p>董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上交所报告。</p>
49	<p>第一百二十四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理：</p> <p>（一）董事长是公司信息披露的第一责任人；</p> <p>（二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负直接责任；</p> <p>（三）董事会全体成员负有连带</p>	<p>第一百三十三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理：</p> <p>（一）董事长是公司信息披露的第一责任人；</p> <p>（二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负直接责任；</p> <p>（三）董事会全体成员负有连带责</p>

	<p>责任。</p> <p>公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。</p> <p>公司董事长、经理、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p> <p>公司董事长、经理、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p>	<p>任。</p> <p>公司董事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。</p> <p>公司董事长、总裁、董事会秘书，应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p> <p>公司董事长、总裁、财务负责人应当对公司财务会计报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。</p>
50	<p>第一百二十五条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协</p>	<p>第一百三十四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：</p> <p>（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制</p>

<p>调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上交所报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上交所问询；</p> <p>（六）组织公司董事、监事和高级管理人员就相关法律法规、上交所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守法律法规、上交所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、监事和高级管理人员作出或者可能作出违反有</p>	<p>人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；</p> <p>（三）筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及高级管理人员相关会议，负责股东会和董事会会议记录工作并签字；</p> <p>（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向监管机构、市场自律组织报告并披露；</p> <p>（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复监管机构、市场自律组织问询；</p> <p>（六）组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、监管机构、市场自律组织相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；</p> <p>（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、监管机构、市场自律组织相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向监管机构、市场自律组织报告；</p>
---	--

	<p>关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；</p> <p>（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）法律法规和上交所及公司《董事会秘书工作制度》要求履行的其他职责。</p>	<p>（八）负责公司证券及其衍生品种变动管理事务；</p> <p>（九）法律法规和监管机构、市场自律组织及公司《董事会秘书工作制度》要求履行的其他职责。</p>
51	<p>第一百二十六条 公司董事、监事和高级管理人员应当积极作为，对公司负有忠实义务和勤勉义务。</p> <p>公司董事、监事和高级管理人员应当履行以下忠实义务和勤勉义务：</p> <p>（一）公平对待所有股东；</p> <p>（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益；</p> <p>（三）未经股东会同意，不得为本人及其关系密切的家庭成员谋取属于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务；</p> <p>（四）保守商业秘密，不得泄露</p>	<p>第一百三十五条 公司董事应当履行以下忠实义务和勤勉义务：</p> <p>（一）公平对待所有股东；</p> <p>（二）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益；</p> <p>（三）未向董事会或者股东会报告，并按照章程规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或者间接与公司订立合同或者进行交易；</p> <p>（四）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者章</p>

<p>公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；</p> <p>（五）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；</p> <p>（六）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施；</p> <p>（七）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；</p>	<p>程规定，不能利用该商业机会的除外；</p> <p>（五）未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者为他人经营与公司同类的业务；</p> <p>（六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；</p> <p>（七）保证有足够的时间和精力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；</p> <p>（八）审慎判断公司董事会审议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；在公司董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施；</p> <p>（九）认真阅读公司的各项经营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，</p>
--	---

	<p>(八) 关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；</p> <p>(九) 认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的合理解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；</p> <p>(十) 积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；</p> <p>(十一) 法律法规、上交所相关规定和公司章程规定的其他忠实义务和勤勉义务。</p>	<p>不得以不直接从事经营管理或者不知悉、不熟悉为由推卸责任；</p> <p>(十) 关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；</p> <p>(十一) 认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的合理解释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；</p> <p>(十二) 积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；</p> <p>(十三) 法律法规和公司章程规定的其他忠实义务和勤勉义务。</p>
52	<p>第一百三十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员在信息</p>	<p>第一百三十一条 公司董事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员在信息披露前，负有保密</p>

	披露前，负有保密义务。	义务。
53	<p>第一百二十八条 监事的责任：</p> <p>（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务。</p> <p>（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。</p> <p>（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露（非监事会职权范围内）公司未经公开披露的信息。</p> <p>（四）监事会对涉及检查公司的财务，对董事、总裁和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者《公司章程》的行为进行对外披露时，应提前十天以书面形式通知董</p>	删除

	<p>事会。</p> <p>（五）当监事会向股东会或国家有关主管机关报告董事、总裁和其他高级管理人员损害公司利益的行为时，应及时通知董事会并提供相关资料。</p>	
54	第九章—内幕信息及知情人管理	删除本章节
55	新增	<p>第一百五十条 本章所述责任追究，是指公司信息披露事项编制披露工作中，有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人原因，造成信息披露事项的编制、披露工作出现差错，导致公司承担经济损失或其他法律责任的、严重影响公司形象或声誉的，对责任人员所采取的责任追究办法。</p>
56	新增	<p>第一百五十一条 适用范围包括：公司高级管理人员、各部门负责人、各分子公司负责人以及信息编制、披露工作有关的其他人员。</p>
57	新增	<p>第一百五十二条 公司各部门或各单位在信息披露工作中出现下列情形的，</p>

		<p>公司将按照《员工行为规范》相关规定追究相关人员的责任。</p> <p>1.提供材料不真实、不及时或者不准确，导致信息披露、延期、影响公司声誉或股票价格的，将追究资料提供主要负责人及资料编制相关人员的责任；</p> <p>2.公司各部门或各单位瞒报、漏报、虚报，出现影响公司声誉或股票价格的事件，将追究主要负责人和直接责任人的责任；</p> <p>3.出现信息披露事项有误，导致监管机构下发监管措施、行政处罚、纪律处分或被媒体质疑、信访投诉等，公司将视情节严重程度，追究主要负责人和直接责任人的责任，涉及到违法犯罪的，公司将移交司法机关处理。</p>
58	新增	<p>第一百五十三条 信息披露事项如因公司原因或不可抗力外因导致更正、补充的，不予追究责任。</p>
59	<p>第一百五十七条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。</p>	<p>第一百五十四条 对责任人作出责任追究处罚前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。</p>

60	<p>第一百五十一条 公司应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。</p>	删除
61	<p>第一百五十二条 公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制，加强对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。</p>	删除
62	<p>第一百五十三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应追究其责任。</p> <p>追究责任时，应遵循实事求是、</p>	<p>第一百五十五条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司应追究其责任。</p> <p>追究责任时，应遵循实事求是、客观</p>

	客观公正、过错与责任相适应、责任与权利对等的原则。	公正、过错与责任相适应、责任与权利对等的原则。
63	<p>第一百五十八条 责任追究的形式：</p> <p>（一）责令改正并作检讨；</p> <p>（二）通报批评；</p> <p>（三）调离岗位、停职、降职、撤职；</p> <p>（四）经济处罚；</p> <p>（五）解除劳动合同。</p> <p>第一百五十九条 年报信息披露重大差错责任追究的结果纳入公司对相关部门和人员的年度绩效考核指标。</p>	删除
64	新增	<p>第一百六十二条 本办法所称监管机构包括但不限于中国人民银行、国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会。本办法所称市场自律组织，包括但不限于中央国债登记结算有限公司、中国银行间市场交易商协会、上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证券业协会。</p>

除上述条款修订外，《信息披露管理办法》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 24 日

议案十一

关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件与《公司章程》，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为了规范西部矿业股份有限公司（下称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。</p>	<p>第一条 为了规范西部矿业股份有限公司（下称“公司”）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。</p>
2	<p>第五条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定：</p> <p>（一）募集资金到账后，由财务部门办理资金验证手续，将募集资金存放于经</p>	<p>第五条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定：</p> <p>（一）募集资金到账后，由财务部门办理资金验证手续，将募集资金</p>

董事会批准设立的专项账户集中进行管理，专款专用，专户存储；

（二）募集资金到位后一个月内，公司应当按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所（下称“上交所”）并公告；协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上交所并公告；

~~（三）公司认为募集资金数额较大，结合投资项目的信贷安排确有必要在一家以上银行开设专用账户的，在坚持集中存放，便于监督原则下，经董事会批准，可以在一家以上银行开设专用账户，同一投资项目的资金须在同一专用账户存储；~~

~~（四）保荐机构在持续督导期内有责任关注公司募集资金的使用及投资项目的实施情况，履行保荐职责，进行持续督~~

存放于经董事会批准设立的专项账户集中进行管理，专款专用，专户存储，**募集资金专项账户不得存放非募集资金或者用作其他用途；**

（二）募集资金到位后一个月内，公司应当按照《**上市公司募集资金监管规则**》相关规定与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议，并在协议签订后2个交易日内报告上海证券交易所（下称“上交所”）并公告；协议在有效期届满前因保荐机构或商业银行变更等原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议，并在新的协议签订后2个交易日内报告上交所并公告；

（三）保荐机构在持续督导期内有责任关注公司募集资金的使用及投资项目的实施情况，履行保荐职责，进行持续督导工作，公司应支持并配合保荐机构履行职责。

	导工作，公司应支持并配合保荐机构履行 职责。	
3	<p>第六条 募集资金的使用，必须严格按照本办法及公司有关规定履行资金审批手续。</p>	<p>第六条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用途使用，不得擅自改变用途。募集资金的使用，必须严格按照本办法及公司有关规定履行资金审批手续。</p>
4	<p>第七条 募集资金投资项目（下称“募投项目”）应当按照发行申请文件承诺的计划进度组织实施，保证各项工作按计划进度完成，董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。</p>	<p>第七条 募集资金投资项目（下称“募投项目”）应当按照发行申请文件承诺的计划进度组织实施，保证各项工作按计划进度完成。董事会应当每半年度全面核查募集资金投资项目的进展情况，编制《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》并披露。</p>
5	<p>第八条 募集资金投向应严格按董事会承诺的计划投资项目实施，募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及调整后的募投项目（如有）：</p>	<p>第八条 募集资金投向应严格按董事会承诺的计划投资项目实施，募投项目出现以下情形的，公司应当对该募投项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目，并在最近一期定期报告中披露项目的进展情况、出现异常的原因以及</p>

	<p>(一) 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>(二) 募投项目搁置时间超过 1 年的；</p> <p>(三) 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；</p> <p>(四) 募投项目出现其他异常情形的。</p>	<p>调整后的募投项目 (如有):</p> <p>(一) 募投项目涉及的市场环境发生重大变化的；</p> <p>(二) 募集资金到账后, 募集资金投资项目搁置时间超过一年的；</p> <p>(三) 超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的；</p> <p>(四) 募投项目出现其他异常情形的。</p> <p>公司存在前款规定情形的, 应当及时披露。需要调整募集资金投资计划的, 应当同时披露调整后的募集资金投资计划; 涉及改变募集资金投资项目的, 适用改变募集资金用途的相关审议程序。</p>
6	<p>第九条 对确因市场变化,需要改变募集资金用途时,必须经公司董事会,股东大会批准,独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见,办理审批手续并在指定报刊、网站披露后,方可变更投资项目。</p> <p>.....</p>	<p>第九条 对确因市场变化,需要改变募集资金用途时, 必须经公司董事会依法作出决议, 保荐机构发表明确同意意见, 提交股东会批准, 公司披露相关信息后方可变更投资项目。</p> <p>.....</p>
7	<p>第十一条 公司募集资金的情况与公</p>	<p>第十一条 存在下列情形之一的,</p>

<p>司原定募集资金用途相比，出现以下变化的，视作改变资金用途：</p> <p>（一）放弃或增加募投项目；</p> <p>（二）募投项目投资金额变化超过20%；</p> <p>（三）募集资金投资项目实施方式发生变化；</p> <p>（四）募集资金投资项目实施主体发生变化；</p> <p>（五）中国证监会及其派出机构或上交所认定的其它情形。</p> <p>公司仅变更募投项目实施地点的，可以免于履行前款程序，但应当经公司董事会审议通过，并在2个交易日内报告上交所并公告改变原因及保荐机构的意见。</p>	<p>属于改变募集资金用途，应当由董事会依法作出决议，保荐机构发表明确意见，并提交股东会审议，公司应当及时披露相关信息：</p> <p>（一）取消或者终止原募集资金投资项目，实施新项目或者永久补充流动资金；</p> <p>（二）改变募集资金投资项目实施主体；</p> <p>（三）改变募集资金投资项目实施方式；</p> <p>（四）中国证监会认定的其他情形。</p> <p>公司存在前款第（一）项规定情形的，保荐机构结合前期披露的募集资金相关文件，具体说明募集资金投资项目发生变化的主要原因及前期保荐意见的合理性。</p> <p>募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司之间进行变更，或者仅涉及募投项目实施地点变更的，不视为改变募集资金用途。相关变更由董事会作出决议，不履行股东会审议</p>
---	---

		程序，由保荐机构发表明确意见，公司及时披露相关信息。
8	<p>第十二条 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告以下内容：</p> <p>...</p> <p>（五）独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见；</p> <p>（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>（七）上交所要求的其他内容。</p> <p>新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，应当参照相关规则的规定进行披露。</p>	<p>第十二条 公司拟变更募投项目的，应当在提交董事会审议后2个交易日内报告上交所并公告以下内容：</p> <p>...</p> <p>（五）保荐人或者独立财务顾问对变更募投项目的意见；</p> <p>（六）变更募投项目尚需提交股东大会审议的说明；</p> <p>（七）上交所要求的其他内容。</p> <p>新募投项目涉及关联交易、购买资产、对外投资的，还应当按照上交所《上市规则》等规则的有关规定履行审议程序和信息披露义务。</p>
9	<p>第十四条 公司使用募集资金不得有如下行为：</p> <p>（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；</p>	<p>第十四条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。除金融类企业外，募集资金不得用于持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。募集资金使用不得有如下行为：</p> <p>（一）通过质押、委托贷款或者</p>

	<p>(二) 募集资金用于或变相用于担保、质押或抵押贷款、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的投资；</p> <p>(三) 募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>(四) 违反《上市规则》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的其他行为。</p>	<p>其他方式变相改变募集资金用途；</p> <p>(二) 将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人及其他关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；</p> <p>(三) 违反募集资金管理规定的其他行为。</p>
10	<p>第十五条 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。</p> <p>置换事项应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。</p>	<p>第十五条 公司以自筹资金预先投入募投项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。</p> <p>置换事项应当经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。</p>
11	<p>第十六条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，其投资的产品须符合以下条件：</p> <p>(一) 结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；</p> <p>(二) 流动性好，不得影响募集资金</p>	<p>第十六条 暂时闲置的募集资金可进行现金管理，现金管理应当通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施。公司通过产品专用结算账户实施现金管理的，不在该账户中存放非募集资金或者用作其</p>

	<p>投资计划正常进行。</p> <p>投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司应当在2个交易日内报上交所备案并公告。</p>	<p>他用途。实施现金管理不影响募集资金投资计划正常进行。现金管理投资的产品须符合以下条件：</p> <p>（一）属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型；</p> <p>（二）流动性好，产品期限不超过十二个月；</p> <p>（三）现金管理产品不得质押。</p>
12	<p>第十七条 使用闲置募集资金投资产品的，应当经公司董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额及投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）闲置募集资金投资产品的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金项目正常进行的措施；</p> <p>（四）投资产品的收益分配方式、投</p>	<p>第十七条 上市公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的，应当经董事会审议通过，保荐机构应当发表明确意见，公司应当在董事会会议后2个交易日内公告下列内容：</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包括募集时间、募集资金金额、募集资金净额、投资计划等；</p> <p>（二）募集资金使用情况；</p> <p>（三）现金管理的额度及期限，是否存在变相改变募集资金用途的行为和保证不影响募集资金投资项目正常进行的措施；</p> <p>（四）现金管理产品的收益分配</p>

	<p>资范围及安全性；</p> <p>(五) 独立董事、监事会、保荐机构出具的意见。</p>	<p>方式、投资范围及安全性；</p> <p>(五) 保荐机构出具的意见。</p> <p>公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，发生可能会损害公司和投资者利益情形的，应当及时披露相关情况和拟采取的应对措施。</p>
13	<p>第十八条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：</p> <p>(一) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(二) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；</p> <p>(三) 单次补充流动资金时间不得超过 12 个月；</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应当经公司董事会审议通过，并经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见，在董事会审议通过后 2 个交易日内报告上交所并公告。补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个</p>	<p>第十八条 公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，应符合如下要求：</p> <p>(一) 不得变相改变募集资金用途，不得影响募集资金投资计划的正常进行；</p> <p>(二) 仅限于与主营业务相关的生产经营使用；</p> <p>(三) 单次临时补充流动资金时间不得超过 12 个月；</p> <p>(四) 已归还已到的前次用于暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金，额度、期限等事项应当经公司董事会审议通过，并经保荐机构发表明确同意意见，在董事会审议通过后 2 个交易日内报告上交所并公</p>

	交易日内报告上交所并公告。	告。补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告上交所并公告。
14	第十九条 募集资金项目的实施进度较承诺或股东大会批准的进度计划推迟 6 个月以上，或公司募集资金项目的盈利水平较承诺或预测发生 20% 以上变化的，公司董事会应就推迟或盈利变化原因、可能对募集资金项目当期盈利造成的影响、新的实施时间表或盈利情况作出决议并予以公告。	删除
15	<p>第二十条 使用募集资金收购控股股东或实际控制人资产（包括权益），应当遵循以下规定：</p> <p>（一）该收购应能够有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易；</p> <p>（二）公司在召开股东大会前，应向股东真实、准确、完整地披露关联交易；</p> <p>（三）独立董事、监事会应对该项关联交易的公允性发表明确意见，并充分披露；应对该项关联交易是否可能损害公司及中小股东利益、决策程序是否合法有效</p>	<p>第十九条 使用募集资金收购控股股东或实际控制人资产（包括权益），应当遵循以下规定：</p> <p>（一）该收购应能够有效避免同业竞争和减少收购后的持续关联交易；</p> <p>（二）公司在召开股东会前，应向股东真实、准确、完整地披露关联交易；</p> <p>（三）独立董事应对该项关联交易的公允性发表明确意见，并充分披</p>

	发表明确的尽职核查意见，并充分披露。	露；应对该项关联交易是否可能损害公司及中小股东利益、决策程序是否合法有效发表明确的尽职核查意见，并充分披露。
16	<p>第二十一条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超出部分（下称“超募资金”）的资金使用与管理应严格按照本办法规定执行。超募资金可用于永久补充流动资金或者归还银行贷款，但每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%，且应当承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。</p>	<p>第二十条 公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的，超出部分（下称“超募资金”）的资金使用与管理应严格按照本办法规定执行。超募资金应当用于在建项目及新项目、回购本公司股份并依法注销。公司于同一批次的募投项目整体结项时明确超募资金的具体使用计划，并按计划投入使用。</p>
17	<p>第二十二条 公司使用超募资金的应当经公司股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式，独立董事和保荐机构明确同意意见后，按照《上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求及时履行信息披露义务。</p>	<p>第二十一条 公司使用超募资金由董事会依法作出决议，由保荐机构表明明确意见，并提交股东会审议，公司按照《上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》要求及时、充分履行信息披露义务。</p>
18	<p>第二十三条 超募资金的使用，公司需根据实际生产经营需求，原则上优先补充募投项目资金缺口、用于在建项目及新</p>	删除

	项目（包括收购资产等）或者归还银行贷款，节余部分可以用于暂时或者永久性补充流动资金。	
19	新增	<p>第二十二条 确有必要使用暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，应当说明必要性和合理性。公司将暂时闲置的超募资金进行现金管理或者临时补充流动资金的，额度、期限等事项应当经董事会审议通过，保荐机构应当发表明确意见，上市公司应当及时披露相关信息。</p>
20	<p>第二十五条 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，原则上应当投资于主营业务，并应参照适用《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》第七条至第八条的相关规定，审慎进行投资项目的可行性分析，并及时履行信息披露义务。</p>	<p>第二十四条 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的，原则上应当投资于主营业务，并应参照适用《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，审慎进行投资项目的可行性分析，并及时履行信息披露义务。</p>
21	第二十六条 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款的，应当经公	删除

	<p>司股东大会审议批准，并提供网络投票表 决方式，独立董事、保荐机构应当发表明 确同意意见并披露。公司应当在董事会会 议后2个交易日内报告上交所并公告下列 内容：—</p> <p>（一）本次募集资金的基本情况，包 括募集时间、募集资金金额、募集资金净 额、超募金额及投资计划等；—</p> <p>（二）募集资金使用情况；—</p> <p>（三）使用超募资金永久补充流动资 金或者归还银行贷款的必要性和详细计 划；—</p> <p>（四）独立董事、监事会、保荐机构 出具的意见。—</p>	
22	<p>第二十七条—单个募投项目完成后， 公司将该项目节余募集资金（包括利息收 入）用于其他募投项目的，应当经董事会 审议通过，且经独立董事、保荐机构、监 事会发表明确同意意见后方可使用。公司 应在董事会会议后2个交易日内报告上交 所并公告。—</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于</p>	删除

	<p>100万或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在年度报告中披露。</p> <p>公司单个募投项目节余募集资金（包括利息收入）用于非募投项目（包括补充流动资金）的，应当参照变更募投项目履行相应程序及披露义务。</p>	
23	<p>第二十八条 募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）在募集资金净额10%以上的，公司应当经董事会和股东大会审议通过，且经独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用节余募集资金。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额10%的，应当经董事会审议通过，且独立董事、保荐机构、监事会发表明确同意意见后方可使用。公司应在董事会会议后2个交易日内报告上交所并公告。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近</p>	<p>第二十五条 募投项目全部完成后，公司使用节余募集资金（包括利息收入）应当经董事会审议通过，且经保荐人或者独立财务顾问发表明确意见。公司应当在董事会审议后及时公告。节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上的，还应当经股东会审议通过。</p> <p>节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。</p>

	一期定期报告中披露。	
24	第二十九条 公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露超募资金的使用情况和效果，保荐机构应在《上市公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》中对此发表专项核查意见。	删除
25	第三十二条 公司拟改变募集资金用途的，应在董事会会议召开后5个工作日内，向中国证监会派出机构报备董事会会议记录、决议和拟变更募集资金用途的相关材料，包括： <ul style="list-style-type: none"> （一）新项目的可行性分析； （二）新项目的有关立项批文； （三）新项目的合作意向书或协议（如有）； （四）新项目涉及收购资产或企业所有者权益的有关评估报告或审计报告； （五）原项目的终止协议及说明； （六）中国证监会派出机构要求的其他文件。 	删除
26	第三十五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。公	第三十条 公司董事会应当持续关注募集资金和超募资金（如有）的

<p>司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》并披露。</p> <p>募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。</p> <p>《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》应经董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。公司应当在提交董事会审议后 2 个交易日内报告上交所并公告。年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时向上交所提交，同时在该所网站披露。</p> <p>每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构出具的专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。</p>	<p>实际管理与使用情况，每半年度全面核查募投项目的进展情况，出具《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，经董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后真实、准确、完整地披露。相关专项报告应当包括募集资金和超募资金的基本情况和本指引规定的存放、管理和使用情况。募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。</p> <p>年度审计时，公司应当聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，并于披露年度报告时一并披露。</p> <p>每个会计年度结束后，公司董事会应在《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中披露保荐机构出具的专项核查报告和会计师事务所鉴证报告的结论性意见。</p>
---	---

27	<p>第三十六条 保荐机构应强化对公司募集资金存储、使用情况进行现场督导，应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。</p> <p>保荐机构履行职责发表的意见应当及时告知公司，同时在工作底稿中保存。</p> <p>保荐机构应当在公司向上交所报送信息披露文件及其他文件之前，或者履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，发现公司在募集资金存储和使用过程中存在的问题，及时督促公司更正或者补充，并向上交所报告。</p> <p>每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，并于公司披露年度报告时向上交所提交。</p>	<p>第三十一条 保荐机构应强化对公司募集资金存储、使用情况进行现场督导，应当至少每半年度对公司募集资金的存放与使用情况进行一次现场核查。每个会计年度结束后，保荐机构应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并披露。</p> <p>保荐机构履行职责发表的意见应当及时告知公司，同时在工作底稿中保存。</p> <p>保荐机构应当在公司向上交所报送信息披露文件及其他文件之前，或者履行信息披露义务后5个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，发现公司在募集资金存储和使用过程中存在的问题，及时督促公司更正或者补充，并向上交所报告。</p>
28	<p>第三十七条 独立董事应当关注募集资金实际使用情况与公司信息披露情况是否存在差异。经二分之一以上独立董事同意，独立董事可以聘请会计师事务所</p>	删除

	<p>对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，公司应当积极配合，并承担必要的费用。</p> <p>董事会应当在收到前款规定的鉴证报告后2个交易日内向上交所报告并公告。募集资金投资项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因。当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，公司应当披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。</p>	
29	<p>第三十八条 独立董事应对公司募集资金投向及资金的管理使用是否有利于公司和投资者利益履行必要职责。</p>	删除
30	<p>第三十九条 募集资金使用过程中的违法违规行为包括：</p> <p>（一）拼凑募集资金投资项目，论证不充分或虚假论证，披露误导性信息；</p> <p>（二）募集资金用途与股东大会决议或募集说明书承诺不一致，且未正确履行变更程序和信息披露义务；</p> <p>（三）募集资金投资项目实际进度与股东大会要求或募集说明书承诺不一致，</p>	<p>第三十二条 有下列行为的，中国证监会及其派出机构依照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定追究责任：</p> <p>（一）公司及其相关责任人员未按照规定披露募集资金使用情况，或者披露的情况与募集资金实际存放、管理和使用情况不相符的；</p>

	<p>未及时履行相关信息披露义务；</p> <p>（四）募集资金被对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用；</p> <p>（五）募集资金用于法律法规禁止投入的项目；</p> <p>（六）中国证监会或中国证监会派出机构认定的其他违规行为。</p>	<p>（二）保荐机构及其相关责任人员在对公司募集资金持续督导工作中未勤勉尽责的；</p> <p>（三）会计师事务所及其相关责任人员在对公司募集资金鉴证工作中未勤勉尽责的。</p>
31	全文“ 股东大会 ”	股东会

除上述条款修订外，《募集资金管理办法》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司

董事会

2025年12月24日

议案十二

关于修订公司《董事会基金管理办法》的议案

2025年第三次临时股东会：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件与《公司章程》，结合公司实际情况，对公司《董事会基金管理办法》中相应条款予以修订。修订的具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地实行激励机制，调动董事、 监事 、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设立董事会基金。	第一条 为更好地履行董事会各项职责，提高董事会决策效率，以及更好地实行激励机制，调动董事、高级管理人员及有特殊贡献人员的积极性，充分发挥基金在公司经营管理工作中的调节激励作用，公司设立董事会基金。
2	第四条 董事会基金主要用于以下事项： 1. 公司召开股东大会、董事会、 监事会 会议所需经费； 2. 公司董事、 监事 、董事会秘书履行职责所需费用； 3. 公司外部董事、 外部监事 和独立	第四条 董事会基金主要用于以下事项： 1. 公司召开股东会、董事会会议所需经费； 2. 公司董事、董事会秘书履行职责所需费用； 3. 公司外部董事、独立董事的津

	<p>董事的津贴；</p> <p>4. 公司董事、监事、高级管理人员培训所需费用；</p> <p>5. 公司董事、监事、高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献人员的专项奖励；</p> <p>6. 以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说明会、推介会、路演等活动经费；</p> <p>7. 公司信息披露费用；</p> <p>8. 董事会的其他支出。</p>	<p>贴；</p> <p>4. 公司董事、高级管理人员培训所需费用；</p> <p>5. 公司董事、高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献人员的专项奖励；</p> <p>6. 以董事会和董事长名义组织的各项活动经费，包括但不限于业绩说明会、推介会、路演等活动经费；</p> <p>7. 公司信息披露费用；</p> <p>8. 董事会的其他支出。</p>
3	<p>第五条 董事会基金具体实施办法</p> <p>1. 公司董事、监事的奖励方案，由董事会审核、股东大会审批，公司财务部门执行发放。</p> <p>2. 公司高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献的人员奖励方案由董事长提议，报董事会审批，公司财务部门执行发放；高级管理人员以下人员的奖励方案由总裁提议，报董事长办公会审核，董事会审批，公司财务部门执行发放；</p> <p>3. 公司董事、监事、董事会秘书履</p>	<p>第五条 董事会基金具体实施办法</p> <p>1. 公司董事的奖励方案，由董事会审核、股东会审批，公司财务部门执行发放。</p> <p>2. 公司高级管理人员、专业技术科研人员及其他对公司作出突出贡献的人员奖励方案由董事长提议，报董事会审批，公司财务部门执行发放；高级管理人员以下人员的奖励方案由总裁提议，报董事长办公会审核，董事会审批，公司财务部门执行发放；</p> <p>3. 公司董事、董事会秘书履行职</p>

	<p>行职责所需费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准；</p> <p>4. 公司外部董事、外部监事和独立董事的年度津贴按相关权限审批后直接列入董事会基金预算，由财务部门执行发放；</p> <p>5. 公司董事会认为需要进行奖励的其他事项，由三名以上的董事联合提出议案，由董事会审批，公司财务部门执行发放。</p> <p>6. 公司召开股东大会、董事会会议、监事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>7. 以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事、监事的学习、培训费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>8. 公司进行信息披露所需相关费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>9. 上述奖励、津贴的补助金额，原则上每年度不允许超过 500 万元。</p>	<p>责所需费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准；</p> <p>4. 公司外部董事、独立董事的年度津贴按相关权限审批后直接列入董事会基金预算，由财务部门执行发放；</p> <p>5. 公司董事会认为需要进行奖励的其他事项，由三名以上的董事联合提出议案，由董事会审批，公司财务部门执行发放。</p> <p>6. 公司召开股东会、董事会会议所需经费，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>7. 以董事会或董事长名义组织的各项活动经费以及公司董事的学习、培训费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>8. 公司进行信息披露所需相关费用，由公司董事会秘书提出预算方案，报董事长批准。</p> <p>9. 上述奖励、津贴的补助金额，原则上每年度不允许超过 500 万元。</p>
4	第六条 董事会基金的管理	第六条 董事会基金的管理

	<p>1. 董事会基金由公司财务部门具体管理，分管财务副总裁进行监督、审核，各项支出报董事长审批。</p> <p>2. 董事会基金提取后，设立专用账户管理，专款专用。</p> <p>3. 董事会基金使用情况每年由董事长向董事会报告，并向公司监事会备案。</p>	<p>1. 董事会基金由公司财务部门具体管理，分管财务副总裁进行监督、审核，各项支出报董事长审批。</p> <p>2. 董事会基金提取后，设立专用账户管理，专款专用。</p> <p>3. 董事会基金使用情况每年由董事长向董事会报告。</p>
5	全文“ 股东大会 ”	股东会

除上述条款修订外，《董事会基金管理办法》其他条款不作修订。

本议案已经公司2025年12月8日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过，现提请本次股东会审议。

西部矿业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 24 日