

西部金属材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、监管要求和公司制度的规定，始终秉持对公司及全体股东负责的原则，坚持规范运作、科学决策、勤勉履职，严格执行股东会各项决议，高效推动董事会决策落地实施，全力保障公司持续稳健高质量发展。现将董事会年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体情况回顾

2025 年是“十四五”收官之年，面对国内市场竞争加剧、价格下行及下游应用端市场需求收紧的困难形势，公司坚持稳中求进，深耕高附加值领域，积极开发新领域新市场，持续优化产品结构，扎实推进创新研发与成果转化，稳步提升内部治理效能。公司全年新签合同额及销售收入保持增长，提质增效取得进展，核心竞争力得以巩固，为推动公司高质量发展夯实了基础。报告期内，公司实现营业收入 32.31 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元。

（一）2025 年公司主要经营情况

1. 优化产品结构、积极开发新领域市场

公司持续深耕航空航天、海洋工程、兵器装备及核电等领域，合金类钛材、锆加工材、核电用材料等高附加值产品占比稳步提升，产品结构持续优化，行业影响力与市场地位不断巩固。公司全年综合收入及订货额同比均实现增长。

在稳固现有业务领域优势地位的基础上，公司积极前瞻布局新增长点，积极开发新领域市场，相关重点领域项目准入及供应取得突破：在特种动力堆用难熔合金材料、航天用稀贵金属材料、高温超导线制备用贵金属材料产业化方面取得突破，核用产品通过测试与验收。

2. 持续加强创新研发工作

公司持续完善研发体系，加大研发投入，全年研发投入 2.13 亿元，占营业收入的 6.59%，开展自主研发课题 70 项，其中重大课题 14 项。积极争取各级科技项目，获批国家级项目 12 项，开展秦创原项目 20 项，校企合作研究 30 余项。新增创新平台 3 个，各类平台累计达 45 个。加快推进科技成果转化，在精密铸造方向成立西材精铸公司，钛箔带材及

氢能关键材料、高性能锂电粘结剂已具备产业化条件。

3.加强产业能力建设

“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”运行顺利，全年锻造通过量超2.5万吨，大幅提升了公司钛产业链竞争力。

“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设整体推进，主体厂房竣工，主要设备安装完成，进入试车阶段。

4.持续加强人才队伍建设

持续优化人才结构，工作重点转入“培养与使用”，引进工作转入“少而精”。获批西安市高层次人才自主确认权限。博士后工作实现首批出站。全年调整干部岗位21名，同时持续加强干部培训，完善干部配套培养机制，推动干部能力提升。持续加强人才外引内培，新入职博士6人，推荐25人攻读在职博士。

5.积极推进资本运营工作

顺利完成控股子公司西材精铸设立、西诺稀贵增资扩股等重点工作，进一步拓宽产业布局、优化子公司资本结构、增强子公司发展活力与市场竞争力，为公司长远战略布局与持续健康发展筑牢基础。

6.启动“十五五”规划编制工作

通过战略规划管理专题系列培训和研讨演练等方式，以及邀请外部专家解析行业发展趋势和走访重点客户等交流活动，全面启动公司“十五五”规划编制工作，立足公司发展的关键阶段，不断统一思想、深化认识，强化执行能力，推进精准研判形势，科学谋划未来，推动公司各项业务高质量发展。

7.持续推进数字化平台建设

报告期内，公司统筹推进数字化、智能化转型。深化MES系统优化，推动生产与工艺、质量等核心业务单元融合，实现“大生产”组织模式的转型升级。构建数智化仿真设计体系，为产线优化、产能提升提供可视化解决方案。组建专业化团队，完善内部数字化服务体系，向数字化、智能化标杆企业持续迈进。

（二）持续优化公司治理体系

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际，董事会组织制定了2项治理制度，修订了24项

治理制度。调整董事会结构，公司董事会新增一名职工代表董事，人数保持 9 人不变。取消监事会，董事会审计委员会依法承接原监事会职能，强化财务与内控监督，进一步优化公司治理结构。

（三）强化内部控制工作，有效防控风险

2025 年，公司严格落实“降应收、去库存、控投资、严支出”工作要求，持续规范内控管理，建立应收账款法律风险常态化预警机制，强化运营资金管控。2025 年，公司经营性现金流净额达 2.6 亿元，资产负债率保持在 50%以下。

二、董事会 2025 年度日常工作情况

（一）召集股东会情况

2025 年度，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 5 次股东会，对相关事项进行审议和决策，共形成决议 19 项，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 01 月 15 日	《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属股份有限公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》等 2 项议案
2024 年度股东大会	2025 年 05 月 22 日	《2024 年度董事会工作报告》等 11 项议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 08 月 01 日	《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 09 月 29 日	《关于取消监事会并废止相关制度的议案》等 4 项议案
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 12 月 04 日	《关于聘请控股子公司重大资产重组事宜审计机构的议案》

（二）董事会召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开 6 次董事会，对相关事项进行审议和决策，共形成决议 34 项，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第八届董事会第十六次会议	2025 年 04 月 25 日	《2024 年度董事会工作报告》等 18 项议案
第八届董事会第十七次会议	2025 年 07 月 16 日	《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等 3 项议案
第八届董事会第十八次会议	2025 年 08 月 25 日	《2025 年半年度报告及半年度报告摘要》等 2 项议案

第八届董事会第十九次会议	2025年09月11日	《关于取消监事会并废止相关制度的议案》等7项议案
第八届董事会第二十次会议	2025年10月30日	《2025年第三季度报告》
第八届董事会第二十一次会议	2025年11月17日	《关于控股子公司〈重大资产重组预案〉的议案》等3项议案

（三）各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会，其中战略委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，提名委员会召开1次会议。具体情况如下：

委员会名称	会议次数	召开日期	会议内容
战略委员会	1	2025年07月15日	审议《关于控股子公司西安诺博尔稀贵金属股份有限公司定向发行股票的议案》
审计委员会	5	2025年1月20日	审议《关于注册会计师与治理层的沟通函（事前）的议案》等3项议案
		2025年4月24日	审议《关于公司2024年度财务报告的议案》等7项议案
		2025年8月20日	审议《关于2025年半年度财务报告的议案》等4项议案
		2025年10月29日	审议《关于2025年第三季度财务报告的议案》
		2025年11月13日	审议《关于西部材料2025年审计计划和策略的议案》等4项议案
提名委员会	1	2025年07月15日	审议《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
薪酬与考核委员会	1	2025年04月24日	审议《2024年度考核方案》

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽职。在2025年度工作中，独立董事均积极出席公司董事会、股东会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，充分发挥各自专业领域特长，重点围绕关联交易、利润分配等事项作出独立、客观的判断，并按照有关规定对公司重大事项审慎发表独立意见，维护了公司和全体股东的合法权益。

（五）信息披露及投资者关系管理工作

2025年度，董事会严格按照信息披露真实、准确、完整、公平、及时的要求进行信息披露，不断提高信息披露质量，全年发布信息披露文件108份，其中公告54份，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。公司能保持与监管部门的沟通，确保重大信息披露事项合法合规，维护广大投资者的合法权益。

报告期内，公司董事会高度重视与投资者之间的美好沟通，通过互动易、投资者咨询电话、辖区上市公司投资者网上集体接待日活动等多种途径，畅通与投资者之间的沟通渠道，积极回复投资者关心的重要问题，听取投资者关于公司经营管理的意见与建议，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况。

三、2026年董事会工作计划

2026年是“十五五”开局之年，公司将立足新起点，持续聚焦主责主业，着力推动高质量发展，不断巩固军工、核电等重点领域优势地位，大力开拓海洋工程、航空航天、新能源等战略性新兴领域，加快优化产品结构，坚持做好研发工作，推动公司各项业务提质增效，实现“十五五”良好开局。

（一）着力抓实生产经营工作

深化市场多元化发展，大力拓展航空航天、兵器、舰船、高端民用、外贸等市场，提高高附加值产品占比。同时深挖“提质增效”潜力，持续推动“降应收、去库存、控投资、严支出”风险管控。

紧扣国家战略导向与产业发展趋势，持续加快新品研发，优化产业布局，加大在海洋工程、航空航天、新能源等战略新兴领域的研发投入及技术攻关，推动公司优势系列产品的认证与应用，优化提升产业发展和盈利水平。

（二）坚持创新驱动发展

继续加大研发投入，确保研发投入占营业收入比6%以上。动态跟进重点研发项目并开展专项考核，加大重大项目申报力度，完善量化考核体系。扎实用好现有的四个国家级平台，积极申请新的研发平台。深化产学研合作，打造多元化创新平台，聚焦资源优势，增强公司核心竞争力。

（三）强化队伍建设

坚持“引育并进”原则，加强信息化、机械装备等领域专业人才引进；深化与高校合作，开展工程博士定向培养，不断优化人才结构。依托“薪酬分配改革试点”工作，完成

试点单位改革落地；优化研发、管理、生产人员职业发展体系，激发人才队伍创新创造活力。

（四）积极推进资本运营工作

强化产业链与创新链融合，推进科技成果产业化，加紧推动精密铸造、箔带材等成熟技术科技成果产业化进程，培育壮大新的利润增长点。积极拓宽多元化融资渠道，合理降低融资成本，保障资金链安全稳定。

（五）深化数字化转型

全面启动公司 MES 二期建设，围绕供应链与客户管理搭建 CRM、SRM 系统，贯通产业链上下游数字化协同通道，确保城市试点项目顺利验收。全力推动新产线仿真规划落地，加快推进钛管材产线、难熔板材产线智能制造方案落地，启动精密铸造产线等新项目仿真设计，以数字化转型赋能效率提升与管理升级。

（六）持续加强董事会建设

持续优化法人治理结构，完善制度体系，健全“三重一大”决策机制，强化科学民主决策；如期完成董事会换届选举，保障公司规范高效运作。加强董事履职培训与现场调研，组织董事深入学习监管政策、法律法规及产业政策，常态化深入生产经营一线掌握实际情况，提升董事会决策科学性与前瞻性，全面提升公司治理效能。

（七）加强投资者关系管理工作

持续加强投资者关系管理，通过电话、邮件、互动易、现场调研等多渠道畅通沟通机制，强化与各类投资者的良性互动，增进市场与投资者对公司的认知、理解与信任，为公司高质量发展营造稳定、良好的外部资本市场环境。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日

