证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2026-015

西部金属材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告

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”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1.2026年4月23日召开的公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议和2026年4月22日召开的董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

2.2026年4月24日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过《2025年度利润分配方案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》；

3.公司《2025年度利润分配方案》尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施；

4.公司《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案基本情况

1.分配基准：2025年度

2.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司实现归属于母公司所有者的净利润10,336.88万元，截至2025年12月31日可供分配利润为33,904.18万元；2025年度母公司实现净利润11,857.50万元，提取法定盈余公积1,185.75万元，截至2025年12月31日母公司可供分配利润为10,691.37万元。股本基数为488,214,274股。

3.根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利情况、资金状况、未来发展和投资者合理回报需求。公司2025年度利润分配方案为：以2025年末公司总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金股利48,821,427.40元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。

在2025年度利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因导致股本总额发生变动的，公司将以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

4.2025年度累计现金分红总额情况：2025年度现金分红总额为97,642,854.80元，其中2025年中期现金分红48,821,427.40元，2025年度现金分红48,821,427.40元（预计）。2025年度累计现金分红总额占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的94.46%。

三、2025年度现金分红预案的具体情况

（一）现金分红预案指标

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	97,642,854.80	146,464,282.20	73,232,141.10
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,368,784.96	157,775,528.81	196,201,824.04
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	339,041,835.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	106,913,670.25		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	317,339,278.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	152,448,712.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	317,339,278.10		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司2023-2025年度累计现金分红金额为317,339,278.10元，占2023-2025年度年均净利润的208.16%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司发展状况和股东、投资者合理回报需求。

公司本次现金分红方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。

公司2025年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为697,609,037.70元和190,650,512.73元，其分别占当年总资产的比例为9.16%、2.78%，均低于50%。

四、2026年中期分红规划

为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际经营情况，公司董事会提请股东会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素制定2026年度中期分红方案，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

五、风险提示

2025年度利润分配方案尚须提交公司2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.审计报告；

2.第八届董事会第二十四次会议决议；

3.第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议；

4.董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2026-014

西部金属材料股份有限公司关于为控股子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次担保范围为公司向合并报表范围内的控股子公司提供担保。

2.本部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请广大投资者关注相关风险。

3.被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形。

一、担保情况概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第八届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。为满足公司及各控股子公司2026年度的生产经营需求和融资需求，进一步提高公司决策效率，经综合分析各控股子公司生产经营计划及贷款存量，公司拟为各控股子公司提供担保，预计为各控股子公司提供不超过13.8亿元的银行贷款担保，上述担保事项尚需提交公司2025年度股东会审议。担保期限为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

公司将对控股子公司的担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。担保事项具体情况如下：

单位：万元

担保方名称	被担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	2026年控制担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比	是否关联担保
西部材料	资产负债率大于70%的被担保人						
	西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司	51.21%	97.11%	6,250.00	20,000	6.07%	否
	西安瑞福莱钨钼有限公司	56.00%	123.43%	0	2,000	0.61%	否
	西安庄信新材料科技有限公司	50.70%	93.84%	800.00	10,000	3.03%	否
	资产负债率小于70%的被担保人						
	西部钛业有限责任公司	88.30%	68.88%	7,509.50	90,000	27.30%	否
	西安天力金属复合材料股份有限公司	44.27%	37.80%	0	5,000	1.52%	否
	西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司	64.51%	47.66%	0	3,000	0.91%	否
	西安西材三川智能制造有限公司	52.00%	61.66%	0	5,000	1.52%	否
	西安西材精铸有限公司	51.00%	8.01%	0	3,000	0.91%	否
	合 计	–	–	14,559.50	138,000	41.87%	–

二、被担保人基本情况

（一）西部钛业有限责任公司

成立时间：2004年6月28日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：40,000万元人民币

法定代表人：康彦

公司持股比例：88.30%

经营范围：一般项目：有色金属压延加工；有色金属合金制造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

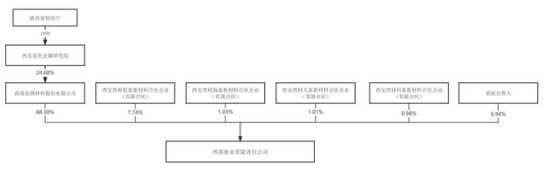
截至2025年12月31日，西部钛业有限责任公司总资产3,468,091,663.97元，总负债2,388,967,932.54元，净资产1,079,123,731.43元；2025年实现营业收入1,828,026,805.69元，净利润118,914,896.49元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西部钛业有限责任公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	35,319.1	88.30%
唐进	845.9	2.11%
西安西材航泰新材料合伙企业(有限合伙)	697	1.74%
西安西材南泰新材料合伙企业(有限合伙)	410	1.03%
西安西材天泰新材料合伙企业(有限合伙)	403	1.01%
西安西材科泰新材料合伙企业(有限合伙)	390	0.98%
杨亚社	354	0.89%
苗锋兵	353	0.88%
吕利强	339	0.85%
邢秋丽	310	0.78%
杨永福	297	0.74%
母果路	282	0.71%

截至2025年12月31日，西部钛业有限责任公司产权结构如下：



（二）西安天力金属复合材料股份有限公司

成立时间：2003年12月25日

注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路

注册资本：10,895万元人民币

法定代表人：樊科社

公司持股比例：44.27%

经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）

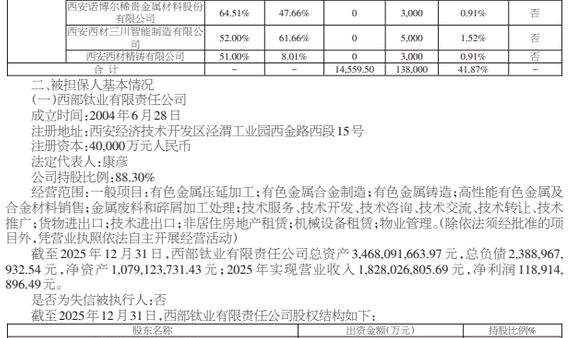
截至2025年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司总资产715,131,984.27元，总负债270,334,184.87元，净资产444,797,799.40元；2025年实现营业收入523,385,060.91元，净利润20,309,313.00元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	48,232,000	44.27%
陕西航空产业资产管理有限公司	23,895,000	21.93%
西安工业投资集团有限公司	7,800,000	7.16%
华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	706,278	0.65%
茶正会	700,000	0.64%
樊科社	610,000	0.56%
熊玉珍	363,451	0.33%
孙昊	260,000	0.24%
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	253,773	0.23%
马允雄	218,914	0.20%

截至2025年12月31日，西安天力金属复合材料股份有限公司产权结构如下：



（三）西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司

成立时间：2003年12月18日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭新城泾高北路中段18号

注册资本：9,600万元人民币

法定代表人：陈昊

公司持股比例：64.51%

经营范围：金属材料、稀有金属材料、贵金属材料及其合金材料的研发、生产和销售及来料加工；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术除外）。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

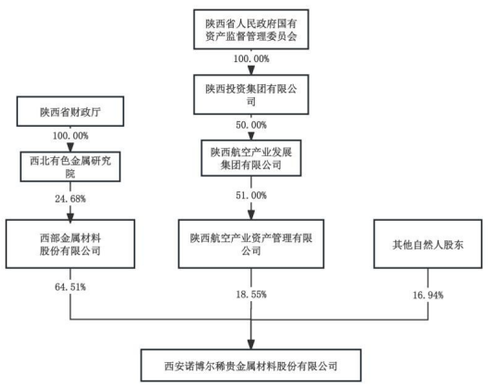
截至2025年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司总资产997,082,162.14元，总负债475,226,105.75元，净资产521,856,056.39元；2025年实现营业收入630,115,694.09元，净利润70,256,703.14元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	61,930,000	64.51%
陕西航空产业资产管理有限公司	17,806,400	18.55%
赵鸿磊	731,010	0.76%
贾勇	650,000	0.68%
韩吉庆	509,429	0.53%
陈昊	467,925	0.49%
孙毅	275,567	0.29%
武宇	246,000	0.26%
周亚波	242,857	0.25%
徐莎	240,000	0.25%

截至2025年12月31日，西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司产权结构如下：



（四）西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司

成立时间：2005年4月28日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

注册资本：5,345万元人民币

法定代表人：潘海宏

公司持股比例：51.21%

经营范围：金属纤维、纤维毡、多层网、过滤器、织物、燃烧器、过滤材料、石油机械、备品备件的开发、生产和销售；除尘器、脱硫、脱硝成套设备、零配件的开发、设计、生产、安装和技术咨询、技术服务、技术改造；环境污染治理专用设备；大气污染治理；水污染治理；固体废物治理（不含危险废弃物）；环境检测；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）；场地租赁。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）

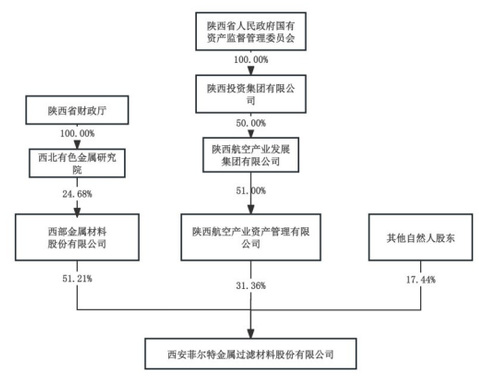
截至2025年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司总资产394,755,524.56元，总负债383,365,199.18元，净资产11,390,325.38元；2025年实现营业收入125,071,376.32元，净利润-69,234,031.09元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司前十大股东情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	27,370,000	51.21%
陕西航空产业资产管理有限公司	16,760,000	31.36%
冯辉	500,000	0.94%
陈利荣	410,000	0.77%
许佩歆	360,000	0.67%
杨佳华	350,000	0.65%
阳清	344,798	0.65%
刘鹏亚	300,000	0.56%
白文略	300,000	0.56%
雷艳	300,000	0.56%

截至2025年12月31日，西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司产权结构如下：



（五）西安瑞福莱钨钼有限公司

成立时间：2010年2月9日

注册地址：西安经济技术开发区泾渭工业园泾高北路中段16号

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：康彦

公司持股比例：56%

经营范围：一般项目：金属材料、钨及钨合金材料、钼及钼合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其加工产品的开发、生产和销售；光电产业、新陶瓷灯新材料制备所需的烧结炉、真空器械新产品、电阻炉、成套设备及非标机电设备的开发、制造及销售（仅限分支机构制造）；来料加工；自产产品的出口业务。（上述经营范围中凡涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营；未经许可不得经营）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

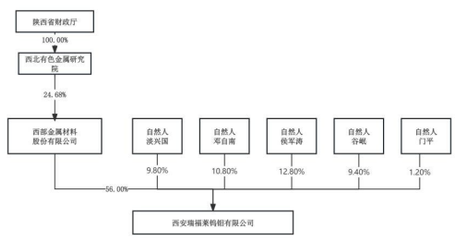
截至2025年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司总资产207,948,217.59元，总负债256,678,088.91元，净资产-48,729,871.32元；2025年实现营业收入94,843,901.83元，净利润-14,984,745.27元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2,800	56.00%
侯军涛	640	12.80%
邓自南	540	10.80%
谈新国	490	9.80%
谷岷	470	9.40%
门平	60	1.20%

截至2025年12月31日，西安瑞福莱钨钼有限公司产权结构如下：



（六）西安庄信新材料科技有限公司

成立时间：2010年5月26日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城泾渭中小工业园11号楼三层

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：刘咏

公司持股比例：50.70%

经营范围：一般项目：金属材料制造；金属材料销售；金属制日用品制造；金属制品研发；金属制品销售；家用电器制造；家用电器销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；机械设备销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

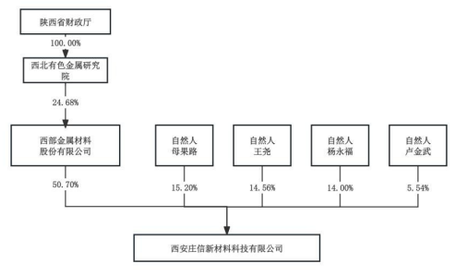
截至2025年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司总资产220,905,189.84元，总负债207,305,315.60元，净资产13,599,874.24元；2025年实现营业收入105,076,725.47元，净利润-15,704,013.89元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2,535.2113	50.70%
母果路	759.7887	15.20%
王尧	728	14.56%
杨永福	700	14.00%
卢金武	277	5.54%

截至2025年12月31日，西安庄信新材料科技有限公司产权结构如下：



（七）西安西材三川智能制造有限公司

成立时间：2020年1月2日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭新城吉利大道1号汽车零部件产业基地B18

注册资本：4,000万元人民币

法定代表人：黄张洪

公司持股比例：52.00%

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；金属结构制造；有色金属压延加工；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；金属切割及焊接设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

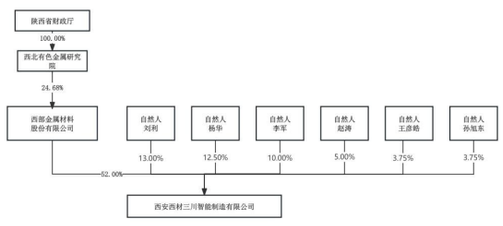
截至2025年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司总资产102,067,364.00元，总负债62,934,403.99元，净资产39,132,960.01元；2025年实现营业收入51,815,689.51元，净利润5,707,626.07元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	2,080	52.00%
刘利	520	13.00%
杨华	500	12.50%
李军	400	10.00%
赵涛	200	5.00%
王彦皓	150	3.75%
孙旭东	150	3.75%

截至2025年12月31日，西安西材三川智能制造有限公司产权结构如下：



（八）西安西材精铸有限公司

成立时间：2025年6月19日

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

注册资本：6,000万元人民币

法定代表人：康彦

公司持股比例：51.00%

经营范围：一般项目：有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；模具制造；模具销售；铸造用造型材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料制造；金属材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

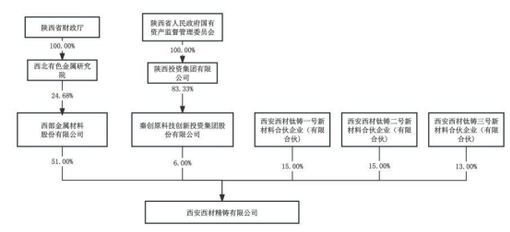
截至2025年12月31日，西安西材精铸有限公司总资产48,108,805.95元，总负债3,854,513.39元，净资产44,254,292.56元；2025年实现营业收入1,279,976.19元，净利润-3,745,716.44元。

是否为失信被执行人：否

截至2025年12月31日，西安西材精铸有限公司股权结构如下：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例%
西部金属材料股份有限公司	3,060	51.00%
西安西材钛铸一号新材料合伙企业(有限合伙)	900	15.00%
西安西材钛铸二号新材料合伙企业(有限合伙)	900	15.00%
西安西材钛铸三号新材料合伙企业(有限合伙)	780	13.00%
秦创原科技创新投资集团股份有限公司	360	6.00%

截至2025年12月31日，西安西材精铸有限公司产权结构如下：



三、担保协议的主要内容

以上拟担保事项相关担保协议尚未签署。上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，具体担保金额在上述担保额度范围内以实际签署的合同为准。公司董事会提请股东会授权董事长根据实际情况办理上述事宜，并签署相关法律文件。

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司及控股子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。是基于公司目前实际经营情况以及现金流状况的综合考虑，符合公司整体利益和发展战略。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

被担保人股东除公司外，其余少数股东中：国有控股公司对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难；合伙企业的合伙人及自然人股东为公司职工和其他中小股东，其资产有限，提供担保存在困难。因此，基于上述原因和业务实际操作便利性，被担保人其他少数股东不提供同比例担保。

五、董事会意见

公司董事会认为，本次担保为满足各控股子公司的经营发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，财务风险可控，具备偿债能力，同时公司对控股子公司有充分的控制权，公司对其担保风险较小，不会对公司和全体股东利益产生影响，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2025年12月31日，公司对外担保余额为14,559.50万元，占2025年经审计净资产的4.42%，全部是公司为控股子公司提供的担保（其中为西部钛业有限责任公司提供担保7,509.50万元，为西安菲尔特金属过滤材料股份有限公司提供担保6,250.00万元，为西安庄信新材料科技有限公司提供担保800.00万元）。

本次担保经股东会批准后，公司2026年度为控股子公司提供实际担保额控制在13.8亿元。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月28日

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2026-017

西部金属材料股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月19日14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料公司206会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025年度报告及年度报告摘要	非累积投票提案	√
3.00	2025年度利润分配方案	非累积投票提案	√
4.00	2025年度考核方案	非累积投票提案	√
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于制定《西部金属材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经2026年4月24日公司召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的有关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

4、公司独立董事将在本次股东会上作2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1. 登记手续及方式：

自然人股东须持本人身份证、股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡（如有）等持股凭证进行登记。

法人股东须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或电子邮件方式办理登记手续（以2026年5月18日16:30前公司收到信件或电子邮件为准）；公司不接受电话登记。

2. 登记时间：自股权登记日的次日至2026年5月18日（上午9:00至11:30，下午14:00至16:30）；

3. 登记地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西部材料董事会办公室。

4. 会议联系人：杨虹

联系电话：029-86968418

邮编：710201

邮箱：xbclzqb@163.com（信函及电子邮件主体请注明“股东会参会登记”）

5. 本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第八届董事会第二十四次会议决议；

2. 深交所要求的其他文件。

六、附件

一、参加网络投票的具体操作流程

二、授权委托书

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362149”，投票简称为“西材投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体非累积投票提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体非累积投票提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体非累积投票提案的表决意见为准，其他未表决的非累积投票提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体非累积投票提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、本次股东会的互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月19日上午9:15，结束时间为2026年5月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二〇二五年度股东会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称：　委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东账户：　委托人持股数：

受托人姓名：　受托人身份证号：

一、表决指示

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案：“同意”“反对”和“弃权”中任选一项，在选项下方对应的空格中打“√”，不符合此规定的表决均视为弃权。					
1.00	2025年度董事会工作报告	√			
2.00	2025年度报告及年度报告摘要	√			
3.00	2025年度利润分配方案	√			
4.00	2025年度考核方案	√			
5.00	关于续聘2026年度审计机构的议案	√			
6.00	关于授权董事长签署向金融机构借款合同及以公司及子公司资产作抵押合同的议案	√			
7.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
8.00	关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案	√			
9.00	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	√			
10.00	关于制定《西部金属材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			

二、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1. 股东请在选项中打√；

2. 每项均为单选，多选无效；

3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002149　证券简称：西部材料　公告编号：2026-016

西部金属材料股份有限公司关于续聘2026年度审计机构的公告

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。

特别提示：

1.拟续聘的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所基本情