证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-012

西部金属材料股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告

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

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议的会议通知于2026年4月14日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2026年4月24日上午9:30在公司206会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事7人，董事李建峰书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，独立董事董南雁书面委托独立董事杨冠军代为出席会议并行使表决权。会议由杨延安董事长主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。报告期内公司在任独立董事杨丽荣、董南雁、杨冠军、李永宁向董事会提交了《2025年度述职报告》，将在公司2025年度股东会上述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2025年度报告及年度报告摘要》。

《2025年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年度报告摘要》（2026-013）刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

四、审议通过《2025年度财务决算报告》。

公司2025年度主要财务数据：

项　目	2025年	2024年	本年比上年增减
营业总收入（元）	3,230,535,513.54	2,945,722,035.64	9.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,368,784.96	157,775,528.81	-34.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	260,054,324.41	426,928,296.49	-39.09%
项　目	2025年末	2024年末	本年比上年增减
总资产（元）	7,616,326,324.37	6,868,983,428.63	10.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,296,238,954.49	2,970,561,084.21	10.96%

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

详细财务决算报告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《西部金属材料股份有限公司2025年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2025年度利润分配方案》。

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。

2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：

以公司总股本488,214,274股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（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。

公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》的有关规定。

在公司2025年度股东会召开之前，公司中小股东及投资者如对上述利润分配议案有建议或疑问，请将反馈信息发送至公司邮箱002149@c-wmm.com。

该议案已经公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议、董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。独立董事认为公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合有关法律法规和《公司章程》，符合《公司未来三年（2024—2026年）股东回报规划》，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

2025年度利润分配方案内容详见《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》（2026-015），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

六、审议通过《2025年度内部控制评价报告》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《西部金属材料股份有限公司内部控制审计报告》（众环审字(2026)1700019号）。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2025年度考核方案》。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

八、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》。

《西部金属材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等规定的要求，报告期末公司在任独立董事董南雁、杨冠军、李永宁对照关于独立董事应具备的独立性要求的相关规定进行了逐项自查，并向公司董事会提交了自查报告。结合独立董事的自查情况，公司董事会对上述独立董事2025年度的独立性情况进行了评估，并出具《西部金属材料股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》，全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

经审议，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为73万元。具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（2026-016）。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

十一、审议通过《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》。

根据公司2026年度资金需求，拟向中国银行陕西省分行、中国建设银行陕西省分行、交通银行股份有限公司陕西省分行、中国工商银行陕西省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国国家开发银行陕西省分行、招商银行西安分行、中信银行西安分行、民生银行西安分行、上海浦发银行西安分行、兴业银行西安分行、光大银行西安分行、平安银行西安分行、华夏银行西安分行、浙商银行西安分行、成都银行西安分行、广发银行西安分行、北京银行西安分行、昆仑银行西安分行、西安银行、长安银行等金融机构申请人民币及外币贷款总额不超过人民币17亿元。

董事会提请股东会授权董事长决定累计不超过17亿元的银行借款及以公司及子公司资产为上述借款提供抵押担保，并在上述权限范围内签署借款合同、抵押合同及相关文件，期限为自本议案经2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

十二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事会提请股东会授权董事长决定公司为控股子公司提供不超过13.8亿元的银行贷款担保，并在上述权限范围内签署相关文件，期限为自本议案经2025年度股东会审议通过之日至2026年度股东会召开之日。

详见《关于为控股子公司担保的公告》（2026-014），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

十三、审议通过《2026年度财务预算报告》。

该议案已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《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》。

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。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。

该议案已经公司第八届董事会第十一次独立董事专门会议、董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

十五、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》。

详见《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-019），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避了表决。

基于谨慎性原则，该议案全体董事回避了表决。该议案直接提交2025年度股东会审议。

十六、审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。

详见《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（2026-019），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

该议案董事康彦回避了表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《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》。

《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》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案须提交2025年度股东会审议。

十八、审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司董事会提名委员会议事规则>等公司治理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过《2026年第一季度报告》。

《2026年第一季度报告》（2026-018）刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

该议案中的财务信息已经董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于提议召开2025年度股东会的议案》。

董事会决定于2026年5月19日下午14:30在公司206会议室召开公司2025年度股东会，《关于召开2025年度股东会的通知》（2026-017）详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-013

西部金属材料股份有限公司
2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李建峰	董事	工作原因	杨延安
董南雁	独立董事	工作原因	杨冠军

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以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），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	西部材料	股票代码	002149
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	顾亮	杨虹	
办公地址	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	陕西省西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号	
传真	029-86968416	029-86968416	
电话	029-86968415	029-86968418	
电子信箱	l.gu@c-wmm.com	xbclzqb@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司专业从事稀有金属材料及其合金加工材的研发、生产及销售，秉承“打造全球领先的稀有金属材料智造基地”的发展愿景和“服务国家战略需求、促进企业持续健康发展、创造职工价值实现平台”的发展理念，经过多年的耕耘和积累，获批了国家级企业技术中心、钛合金加工技术国家地方联合工程研究中心、层状复合金属材料国家地方联合工程研究中心、国家博士后科研工作站等多个国家级研发中试平台，并先后获得“制造业单项冠军企业”“国家级专精特新‘小巨人’企业”“国家级绿色工厂”“国家知识产权优势企业”等荣誉称号，获陕西省工业和信息化厅、陕西省知识产权局等颁发的“陕西省重点产业链（钛及钛合金）链主企业”“陕西省重点产业链（氢能）链主企业”“陕西省知识产权示范企业”等荣誉称号。

公司现已成为我国一流的稀有金属材料研发、生产基地之一，主营业务按产品大类分为钛、锆加工材业务，金属复合材料业务，贵金属材料业务，难熔金属材料业务和其他几个业务板块。

1.钛、锆加工材业务

公司作为国内高端钛/锆板材、管材的主要供应商之一，产品定位“优质军品，高端民品”，拥有从铸锭熔炼、坯料锻造到产品轧制的自主可控的产业链，具有万吨级的稀有金属加工材生产能力。公司在钛新产品研发、批量稳定化制备技术及质量过程控制领域技术积累深厚，自主建立了完备的内控技术标准体系，实现了多种高端钛合金材料的国产替代。攻克多项航空航天、舰船、兵器、化工等领域关键型号用钛材的“卡脖子”难题，填补国内空白，达到国内先进水平，推动了诸多钛合金材料技术标准的升级。公司是我国工业级锆及锆合金加工材的龙头企业，为我国化工用锆材的国产替代提供重要的材料支撑，并荣获国家“制造业单项冠军企业”称号。

公司在航空航天用宽幅细晶钛合金薄板组织、性能调控及板形控制等关键技术领域取得突破，产品已在多个型号上取得批量应用，为我国航空航天事业的快速发展，奠定坚实的材料基础；公司自主开发的高均质钛合金厚板，探伤水平优于航空锻件，经鉴定达到国内先进水平，已在重点型号得到批量应用。公司在舰船用超大规格均质、高强韧钛合金板材、环材及锻件制备技术领域持续取得技术突破，产品通过多个重点型号鉴定并批量供货，解决相关项目“卡脖子”难题，舰船用钛合金材制备技术获有色金属工业科学技术一等奖，并获评中船集团金牌供应商。在航空用高温钛合金领域，650℃高温钛合金板材实现批量稳定化生产，750℃高温钛基复材完成应用性能测试，达到国内先进水平。公司在兵器用高防护性钛合金板材高效低成本制备领域持续投入，达到国内领先水平，并开发出新一代兵器用高性能钛合金及配套加工技术。公司通过近二十年的发展，具备雄厚的钛合金设计、特种加工技术基础，获得授权专利100余项，获得省市级科技进步奖13项，在知名期刊发表了学术论文200余篇，承担国家和省级重点科技项目80余项。公司相关产品得到中航工业、中国船舶、中国兵器、中国航发和庞巴迪等国内外知名厂商的高度认可。

2.层状金属复合材料业务

公司是国内层状金属复合材料行业龙头，国家级专精特新“小巨人”企业，陕西省“制造业单项冠军示范企业”，建有“层状金属复合材料国家地方联合工程研究中心”“陕西省层状金属复合材料工程研究中心”和“西安市金属爆炸复合材料工程技术研究中心”三级研发创新平台，掌握爆炸复合、轧制复合、爆炸-轧制复合、热压、扩散以及钎焊等多种复合技术，产品通过中核、中广核、国核、东方电气、上海电气、哈电集团、森松重工、宝色股份、江苏中圣、豪迈集团、蓝星化机等国内主要大型装备制造商和BP、Shell、GE、SIEMENS、HITACHI、MES、L&T等国外知名厂商的供应许可认证。

公司深耕复合材料领域，聚焦高端装备制造对高性能材料的核心需求，自主研发形成多项具有行业领先水平的核心技术，构建起涵盖钛基、锆基、铝基、铜基等多系列复合材料制备体系，深厚的技术储备为核电、化工、航空航天等特定领域金属复合材料的生产制造奠定了坚实基础。

3.贵金属、难熔金属材料业务

（1）贵金属材料业务

公司贵金属产业板块主要涵盖航天、核电、航空、兵器、舰船、电子等领域用贵金属材料的研发、生产和销售。公司是我国核电用银合金控制棒的唯一生产商，主持制定了国家标准《核级银-铟-镉合金棒》（GB/T 25942-2022），为我国从核电大国走向核电强国以及核电技术“走出去”战略提供重要支撑。公司生产的银镁镍合金、金银铜合金、铂钴永磁合金、电接触用钯合金、舰船防护用铂复合材料等产品为“神舟”“嫦娥”“长征”“华龙一号”等重点工程提供配套，多次荣获国家及省部级奖励。

（2）难熔金属材料业务

公司难熔金属材料主要包括钨、钼、钽、铌、铪及其合金材料等，具体形态有板材、带材、管材、棒材、丝材、制品、组件等，产品服务我国航天、核电、船舶、兵器、医疗、半导体等配套任务。公司生产的航天用高温铌合金在航天液体火箭发动机上得到广泛应用，公司开发的W-Cu、TZM合金材料制品组件，作为核心关键耐高温部件，为“长征”“天宫”及探月、探火等重大航天工程配套了关键材料；公司生产的高纯钽、铌板带产品是低温超导线制备用关键材料，助力我国超导技术的发展，已在“ITER”项目、医疗精准诊断用核磁共振成像仪（MRI）、磁控直拉单晶硅制备设备（MCZ）等下游领域应用；公司开发的钨铜合金、钼铜合金材料及下一代热沉材料，应用于半导体功率器件的散热系统，市场反馈良好；公司开发的钨/铜热沉材料组件应用于有关大科学装置面向等离子体部件，为托卡马克装置的安全稳定运行提供基础保障；公司开发的钨铼/钼合金/石墨三层旋转阳极靶，作为核心零部件应用于CT用X射线球管，实现国产替代，助力解决高端医疗影像装备“卡脖子”问题。

公司是国内最早从事难熔金属材料深加工企业之一，在部分细分应用领域技术水平国内领先，公司解决了难熔金属电子束熔炼除杂制备高纯铸锭、复杂成分难熔金属合金成分均匀化、高强度及高纯难熔金属材料组织性能控制、大规格高性能难熔金属成型制备、难熔金属异质连接、难熔金属制品精密加工等技术难题，相关技术获授权发明专利10项，并获得中国有色金属工业协会科学技术一等奖。

4.其他材料业务

公司业务板块还包括金属纤维及制品、钛合金型材、钛合金精密加工件、钛制日用消费品、钛及钛合金精密铸造业务等，主要围绕细分行业的高端应用方面开展技术开发、产品生产与销售，处于培育孵化阶段，其中，钛及钛合金精密铸造产业板块主要面向航空航天、兵器装备等战略性领域，专注于高性能钛及钛合金精密铸件的研发、生产与销售，致力于为国家重大工程和高端装备提供关键基础零部件与材料解决方案。公司依托多年技术积累与持续研发投入，在材料设计、成形工艺及质量控制等方面形成了较为完整的技术体系和产业化能力，满足了多项预研装备对钛合金精密铸件的需求。

未来，公司将继续以国家战略需求为牵引，市场需求为导向，开展新产品、新技术、新工艺研究与开发。依托技术中心平台，不断完善平台软实力和硬实力，加强科技创新能力，强化公司共性关键技术攻关，加强公司基础性、前沿性产品的研发，培育新的经济增长点。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	7,616,326,324.37	6,868,983,428.63	10.88%	6,563,615,851.62
归属于上市公司股东的净资产	3,296,238,954.49	2,970,561,084.21	10.96%	2,921,831,930.70
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,230,535,513.54	2,945,722,035.64	9.67%	3,226,330,072.89
归属于上市公司股东的净利润	103,368,784.96	157,775,528.81	-34.48%	196,201,824.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,249,549.82	104,535,334.20	-30.89%	156,277,489.41
经营活动产生的现金流量净额	260,054,324.41	426,928,296.49	-39.09%	237,299,704.19
基本每股收益（元/股）	0.2117	0.3232	-34.50%	0.4019
稀释每股收益（元/股）	0.2117	0.3232	-34.50%	0.4019
加权平均净资产收益率	3.48%	5.33%	-1.85%	6.90%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	754,305,035.92	784,698,299.88	744,025,359.88	947,506,817.86
归属于上市公司股东的净利润	32,158,465.88	29,006,177.16	8,089,797.11	34,114,344.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,058,805.43	19,905,049.34	1,000,396.69	23,285,298.36
经营活动产生的现金流量净额	-154,818,115.81	126,015,249.04	-4,817,858.14	293,675,049.32

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	143,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	165,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	24.68%	120,468,988	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	8.54%	41,687,552	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.08%	10,179,026	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	1.91%	9,346,545	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.76%	3,708,093	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	3,153,900	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新力量私募证券投资基金	其他	0.64%	3,114,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.41%	1,980,102	0	不适用	0
徐伟东	境内自然人	0.38%	1,849,947	0	不适用	0
上海浦泓私募基金管理有限公司－浦泓总回报私募证券投资基金	其他	0.37%	1,788,100	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

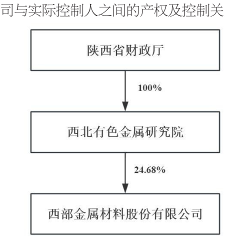
□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内，公司经营情况未发生重大变化，详情请见公司2025年度报告全文。

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：2026-018

西部金属材料股份有限公司
2026年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	603,178,300.51	754,305,035.92	-20.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,196,830.23	32,158,465.88	-71.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	973,393.56	28,058,805.43	-96.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-227,178,131.58	-154,818,115.81	-46.74%
基本每股收益（元/股）	0.0188	0.0659	-71.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0188	0.0659	-71.47%
加权平均净资产收益率	0.26%	1.07%	-0.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	8,375,844,718.12	7,616,326,324.37	9.97%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,723,532,138.34	3,296,238,954.49	12.96%

（二）非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,120.12	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	12,703,752.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,995.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	399,367.66	
减：所得税影响额	2,571,736.62	
少数股东权益影响额（税后）	2,154,071.93	
合计	8,223,436.67	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税加计抵减	2,001,328.77	

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位：元

	期末数	期初数	变动额	变动比例	变动解释
货币资金	426,842,855.42	696,771,159.80	-269,928,304.38	-38.74%	主要是本期支付稀贵难熔金属材料采购款及工程设备款较多所致。
应收款项融资	49,278,658.99	100,992,205.14	-51,713,546.15	-51.21%	主要是本期使用银行承兑汇票支付原材料款及设备款较多所致。
预付款项	87,823,280.74	27,199,250.43	60,624,030.31	222.89%	主要是本期为稀贵难熔合同储备原材料，支付原材料采购款增加所致。
其他应收款	30,288,617.62	8,950,009.09	21,338,608.53	238.42%	主要是本期支付购买土地保证金所致。
其他流动资产	45,626,196.41	29,667,648.27	15,958,548.14	53.79%	主要是本期增值税留抵税额增加所致。
其他权益工具投资	1,212,305,416.01	658,673,037.70	553,632,378.31	84.05%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加所致。
其他非流动资产	64,840,145.60	43,517,911.31	21,322,234.29	49.00%	主要是本年预付工程设备款增加所致。
合同负债	154,046,063.14	52,428,132.97	101,617,930.17	193.82%	主要是本年收贵金属业务合同预收款增加所致。
应交税费	13,154,465.14	27,260,000.62	-14,105,535.48	-51.74%	主要是本年缴纳期初应交增值税及企业所得税所致。
递延所得税负债	302,147,334.65	163,492,550.64	138,654,784.01	84.81%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加确认递延所得税负债所致。
其他综合收益	825,551,099.35	410,326,815.61	415,224,283.74	101.19%	主要是参股公司泰金新能公允价值增加所致。
	本期数	上期数	变动额	变动比例	变动解释
税金及附加	4,704,349.99	6,911,464.53	-2,207,114.54	-31.93%	主要是本年应交增值税减少，对应附加税减少所致。
信用减值损失	-6,439,315.29	-10,876,019.09	4,436,703.80	40.79%	主要是本期应收账款净增加额较上年同期减少，计提应收账款信用减值损失减少所致。
资产减值损失	-3,508,277.39	573,464.43	-4,081,741.82	-711.77%	主要是本期计提存货跌价准备较上年同期增加所致。
所得税费用	-2,966,224.16	4,841,012.37	-7,807,236.53	-161.27%	主要是部分子公司利润较上年减少所致。
归属于母公司股东的净利润	9,196,830.23	32,158,465.88	-22,961,635.65	-71.40%	主要是由于：1、钛制品、金属复合板订单下降营业收入减少；2、产品结构中附加值高的钛合金产品占比下降。
少数股东损益	-774,726.08	8,200,083.05	-8,974,809.13	-109.45%	
	本期数	上期数	变动额	变动比例	变动解释
经营活动产生的现金流量净额	-227,178,131.58	-154,818,115.81	-72,360,015.77	-46.74%	主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,425,269.37	-25,417,739.24	-23,007,530.13	-90.52%	主要是本期支付的工程设备款较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	46,504,864.84	-30,027,027.13	76,531,891.97	254.88%	主要是本期借款收到的现金净额较上年同期借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	165,571	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
西北有色金属研究院	国有法人	24.68%	120,468,988	0	不适用	0
西安航天科技工业有限公司	国有法人	7.56%	36,888,452	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	其他	2.05%	10,009,220	0	不适用	0
章建平	境内自然人	2.02%	9,849,431	0	不适用	0
王秀铅	境内自然人	1.89%	9,232,532	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.01%	4,933,575	0	不适用	0
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新力量私募证券投资基金	其他	0.76%	3,691,500	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	其他	0.55%	2,700,024	0	不适用	0
林智敏	境内自然人	0.54%	2,638,804	0	不适用	0
康新明	境内自然人	0.50%	2,433,458	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
西北有色金属研究院	120,468,988	人民币普通股	120,468,988
西安航天科技工业有限公司	36,888,452	人民币普通股	36,888,452
招商银行股份有限公司－永赢高端装备智选混合型发起式证券投资基金	10,009,220	人民币普通股	10,009,220
章建平	9,849,431	人民币普通股	9,849,431
王秀铅	9,232,532	人民币普通股	9,232,532
香港中央结算有限公司	4,933,575	人民币普通股	4,933,575
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀新力量私募证券投资基金	3,691,500	人民币普通股	3,691,500
中国农业银行股份有限公司－中邮核心成长混合型证券投资基金	2,700,024	人民币普通股	2,700,024
林智敏	2,638,804	人民币普通股	2,638,804
康新明	2,433,458	人民币普通股	2,433,458
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：西部金属材料股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	426,842,855.42	696,771,159.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	359,353,667.47	429,048,404.31
应收账款	1,583,634,963.03	1,338,001,184.29
应收款项融资	49,278,658.99	100,992,205.14
预付款项	87,823,280.74	27,199,250.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,288,617.62	8,950,009.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,899,468,537.54	1,661,351,388.18
其中：数据资源		
合同资产	17,834,806.78	18,291,006.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,626,196.41	29,667,648.27
流动资产合计	4,500,151,584.00	4,310,272,256.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	221,489,687.38	216,698,734.21
其他权益工具投资	1,212,305,416.01	658,673,037.70
其他非流动金融资产	38,936,000.00	38,936,000.00
投资性房地产	3,591,424.52	3,635,609.36
固定资产	1,843,662,329.46	1,861,243,885.90
在建工程	98,311,049.76	93,914,946.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,396,812.11	11,064,308.63
无形资产	182,300,567.85	189,026,051.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,991,718.81	23,505,681.68
递延所得税资产	174,867,982.62	165,837,901.48
其他非流动资产	64,840,145.60	43,517,911.31
非流动资产合计	3,875,693,134.12	3,306,054,068.01
资产总计	8,375,844,718.12	7,616,326,324.37
流动负债：		
短期借款	1,639,512,814.53	1,592,919,753.29
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	349,093,495.76	390,772,322.75
应付账款	874,157,663.81	769,621,177.25
预收款项		
合同负债	154,046,063.14	52,428,132.97
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	84,543,804.75	90,590,268.62
应交税费	13,154,465.14	27,260,000.62
其他应付款	10,101,569.40	13,972,683.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,005,856.01	4,294,882.21
其他流动负债	273,445,300.75	290,670,837.44
流动负债合计	3,402,061,033.29	3,232,530,058.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,524,800.91	6,512,918.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,368,464.44	6,669,857.82
长期应付款	11,400,000.00	11,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,371,635.01	3,612,803.42
递延收益	337,307,227.81	313,591,180.54
递延所得税负债	302,147,334.65	163,492,550.64
其他非流动负债	4,572,613.62	5,338,430.50
非流动负债合计	672,692,076.44	510,617,741.00
负债合计	4,074,753,109.73	3,743,147,799.55
所有者权益：		
股本	488,214,274.00	488,214,274.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,939,784,961.21	1,939,718,395.19
减：库存股		
其他综合收益	825,551,099.35	410,326,815.61
专项储备	16,806,507.45	14,001,003.59
盈余公积	104,936,630.17	104,936,630.17
一般风险准备		
未分配利润	348,238,666.16	339,041,835.93
归属于母公司所有者权益合计	3,723,532,138.34	3,296,238,954.49
少数股东权益	577,559,470.05	576,939,570.33
所有者权益合计	4,301,091,608.39	3,873,178,524.82
负债和所有者权益总计	8,375,844,718.12	7,616,326,324.37

法定代表人：杨延安　　主管会计工作负责人：刘咏　　会计机构负责人：叶闽敏

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	603,178,300.51	754,305,035.92
其中：营业收入	603,178,300.51	754,305,035.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,449,789.02	713,899,273.80
其中：营业成本	513,330,446.10	620,649,613.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,704,349.99	6,911,464.53
销售费用	8,632,146.46	7,570,807.22
管理费用	38,770,192.45	34,570,877.20
研发费用	33,450,601.23	36,120,065.94
财务费用	8,562,052.79	8,076,445.36
其中：利息费用	7,817,616.82	9,070,214.09
利息收入	400,282.84	826,437.89
加：其他收益	15,104,449.16	10,099,638.78
投资收益（损失以“－”号填列）	4,724,387.19	4,973,282.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,724,387.19	4,973,282.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,439,315.29	-10,876,019.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,508,277.39	573,464.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,120.12	59,104.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,613,875.28	45,235,233.06
加：营业外收入	16,801.71	70,520.03
减：营业外支出	174,797.00	106,191.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,455,879.99	45,199,561.30
减：所得税费用	-2,966,224.16	4,841,012.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,422,104.15	40,358,548.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,422,104.15	40,358,548.93
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	9,196,830.23	32,158,465.88
2.少数股东损益	-774,726.08	8,200,083.05
六、其他综合收益的税后净额	415,224,283.74	10,779,983.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	415,224,283.74	10,779,983.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	415,224,283.74	10,779,983.51
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	415,224,283.74	10,779,983.51
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	423,646,387.89	51,138,532.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	424,421,113.97	42,938,449.39
归属于少数股东的综合收益总额	-774,726.08	8,200,083.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0188	0.0659
（二）稀释每股收益	0.0188	0.0659

法定代表人：杨延安　　主管会计工作负责人：刘咏　　会计机构负责人：叶闽敏

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	412,885,877.20	272,252,125.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,041.27	34,052.72
收到其他与经营活动有关的现金	42,247,652.77	9,599,427.57
经营活动现金流入小计	455,136,571.24	281,885,605.63
购买商品、接受劳务支付的现金	495,448,307.87	251,310,316.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,895,359.95	123,510,570.88
支付的各项税费	31,932,389.64	39,980,232.04
支付其他与经营活动有关的现金	26,038,645.36	21,902,601.54
经营活动现金流出小计	682,314,702.82	436,703,721.44
经营活动产生的现金流量净额	-227,178,131.58	-154,818,115.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,425,269.37	25,417,739.24
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	48,425,269.37	25,417,739.24
投资活动产生的现金流量净额	-48,425,269.37	-25,417,739.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	661,250,072.22	772,991,972.22
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	661,250,072.22	772,991,972.22
偿还债务支付的现金	608,000,000.00	793,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,443,619.50	9,575,541.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,301,587.88	433,457.60
筹资活动现金流出小计	614,745,207.38	803,018,999.35
筹资活动产生的现金流量净额	46,504,864.84	-30,027,027.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,325.60	-41,858.86
五、现金及现金等价物净增加额	-229,067,210.51	-210,304,741.04
加：期初现金及现金等价物余额	635,884,757.99	727,810,786.64
六、期末现金及现金等价物余额	406,817,547.48	517,506,045.60

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

西部金属材料股份有限公司
董事会
2026年04月28日

证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-019

西部金属材料股份有限公司
关于2026年董事及高级管理人员
薪酬方案的公告

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，会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年度股东会审议，审议了《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，董事康彦回避了表决。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，具体内容如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：任期内的董事、高级管理人员

适用期限：2026年1月1日—2026年12月31日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事

公司独立董事津贴为8万元/年/人（含税），不领取其他薪酬。独立董事津贴按季度发放。

2.非独立董事

在公司担任具体职务的非独立董事或者专职董事，按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。

未在公司担任具体职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照在公司任职的职务、岗位责任、工作绩效等确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬额度占比不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬主要依据职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬与公司整体经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。基本薪酬按月发放，绩效薪酬中月度绩效薪酬按月考核发放，年度绩效薪酬在年度考评后发放。

三、其他事项

1. 上述薪酬均含税，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；

2. 公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放；

3. 审议《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》中，基于谨慎性原则，全体董事均回避了表决，该议案直接提交股东会审议。该方案自公司2025年度股东会审议通过之日起生效；

4. 审议《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》中，董事康彦回避了表决。该方案自公司董事会审议通过之日起生效。

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：002035　　证券简称：华帝股份　　公告编号：2026-009

华帝股份有限公司
关于公司使用闲置自有资金购买
固定收益类和保本浮动收益型产品的公告

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

重要内容提示：

1、投资种类及金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意提请股东会授权公司管理层使用公司（含子公司）不超过20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，增加闲置资金收益。

2、投资额度

公司及子公司拟使用额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为固定收益类和保本浮动收益类产品。

4、投资期限

自公司2025年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。在该有效期内，公司及子公司使用闲置自有资金购买的单个固定收益类和保本浮动收益类产品的投资期限不超过6个月，在授权额度内滚动使用。同时，公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资固定收益类和保本浮动收益类产品以满足公司资金需求。

5、资金来源

公司及子公司用于购买固定收益类和保本浮动收益类产品的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金或银行信贷资金进行投资。

6、实施方式

经过董事会、股东会审议通过后，授权公司管理层具体实施上述投资固定收益类和保本浮动收益类产品。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。

8、关联关系

公司与提供固定收益类和保本浮动收益类产品的发行机构或其他被委托方不存在关联关系。如构成关联交易，公司根据制度规范要求及时履行审批和信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

（1）尽管固定收益类和保本浮动收益类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量地介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

（3）存在相关工作人员违规操作和监督失控的风险。

2、风险控制措施

（1）公司建立较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）公司严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；以上额度内资金只能购买6个月以内固定收益类和保本浮动收益类产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的产品。

（3）公司股东会审议通过后，授权公司管理层负责组织实施。公司及子公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置固定收益类和保本浮动收益类产品的品类、期限、金额，并按照公司审批流程报批后方可实施。

（4）公司及各子公司财务负责人应及时分析和跟踪购买产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总固定收益类和保本浮动收益类产品投资情况，交董事会备案。

（5）公司内审部门负责对购买固定收益类和保本浮动收益类资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对固定收益类和保本浮动收益类产品投资项目进行检查；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。

三、对公司的影响

公司及子公司运用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司及股东获取较好的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表的相关科目。

四、相关审议程序及意见

公司第九届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品的议案》，在保障日常运营和资金安全的基础上，同意授权公司管理层使用公司（含子公司）不超过20.00亿元的闲置自有资金购买固定收益类和保本浮动收益类产品，使用期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起，至下一次年度股东会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第九届董事会第七次会议决议；

2、上市公司交易情况概述表。

特此公告。

华帝股份有限公司
董事会
2026年4月28日