

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 22 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 1 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司十三楼会议室召开。会议由董事长唐向阳先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 2 人），公司全体董事在充分了解会议内容的基础上参加了表决。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

2. 《关于〈公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

4. 《关于公司 2025 年度生产计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

5. 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告》(公告编号：2025-009)。

本议案需提交股东大会审议通过。

6. 《关于〈公司 2024 年度社会责任报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7. 《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

8. 《关于〈公司 2024 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

9. 《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

10. 《关于〈公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

11. 《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议通过。

12. 《关于 2024 年度业绩承诺完成情况和阿克陶科邦锰业制造有限公司、阿克陶百源丰矿业有限公司业绩承诺未完成暨回购注销补偿股份的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案需提交股东大会审议通过。

13. 《关于公司 2025 年度向部分商业银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司生产经营需要，2025 年度公司拟向各商业银行申请综合授信额度为人民币 150.70 亿元，具体授信情况如下：

1. 中国建设银行股份有限公司新疆区分行 15 亿元；
2. 交通银行股份有限公司新疆区分行 4 亿元；
3. 中国农业银行股份有限公司新疆区分行 14 亿元；
4. 中国工商银行股份有限公司新疆区分行 25 亿元；
5. 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10 亿元；
6. 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10 亿元；
7. 昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行 15 亿元；
8. 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 22 亿元；

9. 民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2 亿元；
10. 中国光大银行乌鲁木齐分行 2 亿元；
11. 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5.5 亿元；
12. 中国农业银行股份有限公司阿克陶县支行 3 亿元；
13. 中国建设银行股份有限公司克孜勒苏柯尔克孜自治州支行 9 亿元；
14. 中国建设银行富蕴县支行 1 亿元；
15. 上海浦东发展银行股份有限公司喀什分行 3.2 亿元；
16. 上海浦东发展银行股份有限公司新疆分行 2 亿元；
17. 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 8 亿元。

上述银行授信均为信用方式，用于公司及子公司办理流动资金贷款、黄金租赁（含远期）、银行承兑汇票、固定资产贷款、股权并购贷款等业务。公司将在上述银行授信额度内根据生产经营的需要逐笔确定金额及期限，同时，建议董事会提请股东大会授权董事长（法定代表人）全权代表公司签署一切与申请和办理授信有关的各项文件。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

14. 《关于开展套期保值交易的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交股东大会审议通过。

15. 《关于开展黄金套期保值业务申请保证金额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于开展 2025 年度套期保值交易的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案需提交股东大会审议通过。

16. 《关于 2025 年度金融衍生业务计划的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年，公司根据全年产量计划及金价波动特点，对公司及其控股子公司（以下简称“子公司”）拟金融衍生业务计划。具体方案如下：

1、子公司产品保值计划

哈图黄金产品生产计划 993.7 公斤，保值头寸拟计划 99-795 手。

伊犁黄金产品生产计划 800 公斤，保值头寸拟计划 80-640 手。

2、外购合质金保值计划

天山星外购合质金预计采购计划 8000 公斤，保值头寸拟计划 1600-7200 手。

本议案需提交股东大会审议通过。

17. 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、周杰和伊新辉回避表决。

该议案已经公司 2025 年独立董事第一次专门会议和董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司 2024 年度关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

本议案需提交股东大会审议通过。

18. 《关于公司计提 2024 年度减值损失的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《西部黄金股份有限公司关于计提 2024 年度减值损失的公告》（公告编号：2025-012）。

19. 《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试情况的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产业绩承诺期满减值测试专项审核报告》(大信专审字[2025]第 12-00020 号)。

20. 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-014)。

本议案需提交股东大会审议通过。

21. 《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 《关于制定公司《市值管理制度》的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 《关于公司增设项目建设管理办公室的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《西部黄金股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号：2025-016)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2025 年 4 月 2 日