

西部金属材料股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，规范运作、科学决策、勤勉尽责，严格执行股东大会相关决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断推动公司持续、稳健发展。现将董事会在报告期内的主要工作报告如下：

一、2024 年度公司总体情况回顾

（一）2024 年公司主要经营情况

1.积极推进生产经营重点工作

持续优化产品结构，提高高附加值产品占比。报告期内海洋工程、舰船、核电、外贸等领域的订货额保持增长，其中海洋舰船领域、核电领域、外贸领域相关产品大幅增长。

完成了“海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目”建设和“清洁能源用金属复合材料升级及产业化项目”建设，启动了“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设，将进一步巩固公司在相关优势领域的产业地位，增强核心竞争力。

组建军工市场委员会、核电市场委员会、氢能市场委员会、国际市场委员会，发挥公司整体优势，强化资源共享，系统开发新产品，拓展新领域，抢占新市场，全年新增客户 68 家，新产品新领域订货额突破 6 亿元。

2.持续加强创新研发工作

不断加大研发投入，创新能力持续增强。公司全年投入研发经费 1.73 亿元，占营业收入比例的 5.89%。开设 61 项自主研发课题，强化对重点研发课题的评审与考核，优化研发工作的针对性和有效性。积极推动精密铸件、氢能关键材料等相关研发成果转化和产业化。

3.着力推进人才队伍建设

调整优化干部结构，全年调整干部岗位 18 名，公司各控股子公司经营层中博士及在读博士占比达到 46%，年轻干部近 70%。持续加强人才外引内培，新入职博士 16 人，硕

士 25 人。

4.积极推进资本运营工作

完成控股子公司西部钛业公司增资扩股、瑞福莱公司股权结构优化调整以及西材三川公司增资扩股和股权转让等工作，有效优化了子公司的资本结构，增强了子公司的发展活力与竞争力，为公司未来的战略布局和持续发展夯实了基础。

5.持续推进数字化平台建设

报告期内，公司积极推动企业资源计划系统（ERP）和制造执行系统（MES）的持续优化，通过将商业智能（BI）报表贯穿于生产、运营、管理的各个环节，实现了数据的实时收集、分析与呈现，为管理决策提供有力的支撑。此外，公司致力于打造信息化与网络安全的一体双翼，加强网络安全防护体系建设，提高系统的安全性和稳定性。

（二）优化董事会架构，完善公司治理结构

2024 年 7 月，公司圆满完成董事会结构优化调整，董事会人数由 12 人调整至 9 人，并同步调整公司董事会专门委员会。进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，为科学决策提供了有力保障。

（三）强化内部控制工作，有效防控风险

2024 年，公司董事会密切关注内外部经济形势的动态变化，及时进行跟踪、深入分析与精准研判。在此基础上，积极推动公司全面贯彻“降应收、去库存、控投资、严支出”的要求，规范开展内控工作，着重强化对子公司管理、重大投资、预算管理等内部控制重点领域的风险控制，有效防控风险，确保公司运营稳健，实现可持续发展目标。2024 年，公司经营性现金流净额达 4.27 亿元，同比增长 79.91%，资产负债率保持在 50% 以下。

二、董事会 2024 年度日常工作情况

（一）召集股东大会情况

2024 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 6 次股东大会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 01 月 04 日	《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金的

		议案》等 5 项议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 02 月 22 日	《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
2023 年度股东大会	2024 年 04 月 29 日	《2023 年度董事会工作报告》等 9 项议案
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 07 月 18 日	《关于调整公司董事会的议案》等 5 项议案
2024 年第四次临时股东大会	2024 年 09 月 19 日	《2024 年中期现金分红方案》
2024 年第五次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》

（二）董事会召开情况

2024 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 9 次董事会，对相关事项进行审议和决策，具体情况如下：

会议届次	召开时间	审议议案
第八届董事会第七次会议	2024 年 01 月 31 日	《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》等 2 项议案
第八届董事会第八次会议	2024 年 03 月 29 日	《2023 年度董事会工作报告》等 13 项议案
第八届董事会第九次会议	2024 年 04 月 29 日	《2024 年第一季度报告》
第八届董事会第十次会议	2024 年 06 月 28 日	《关于调整公司董事会的议案》等 6 项议案
第八届董事会第十一次会议	2024 年 07 月 18 日	《关于调整公司董事会专门委员会的议案》等 3 项议案
第八届董事会第十二次会议	2024 年 08 月 29 日	《2024 年半年度报告及摘要》等 4 项议案
第八届董事会第十三次会议	2024 年 10 月 30 日	《2024 年第三季度报告》等 4 项议案
第八届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 18 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》
第八届董事会第十五次会议	2024 年 12 月 30 日	《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》等 2 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 3 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	2024 年 06 月 25 日	审议《关于控股子公司西部钛业有限责任公司增资扩股的议案》
审计委员会	5	2024 年 03 月 28 日	审议《2023 年度财务报告》《注册会计师与治理层的沟通函》《公司 2023 年内部控制自我评价报告》《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《公司审计合规部 2023 年度工作总结》《公司审计合规部 2024 年度工作计划》，听取了会计师事务所对年报审计情况的汇报
		2024 年 04 月 29 日	审议《公司 2024 年第一季度财务报告》
		2024 年 08 月 27 日	审议《公司 2024 半年度财务报告》《公司关于启动选聘审计机构的议题》《公司会计师事务所选聘竞争性磋商文件》
		2024 年 10 月 29 日	审议《关于选聘 2024 年度审计机构的议案》《2024 年第三季度财务报告》《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》
		2024 年 12 月 06 日	审议《公司 2024 年年报审计计划》
提名委员会	3	2024 年 06 月 25 日	审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
		2024 年 07 月 18 日	审议《关于调整公司董事会专门委员会的议案》
		2024 年 08 月 29 日	审议《关于聘任公司副总经理的议案》
薪酬与考核委员会	1	2024 年 03 月 28 日	关于《2023 年度考核方案》的议案

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规和制度的要求，勤勉尽职。在 2024 年度工作中，所有独立董事均积极出席公司董事会和股东大会，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，并按照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

2024 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，全年发布公告 80 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。

2024 年度，董事会高度重视并持续做好投资者关系管理工作并积极开展投资者教育活动，为投资者提供了多样化的沟通渠道，让投资者能充分了解公司生产经营状况和财务状况等，维护公司资本市场良好形象。

三、2025 年董事会工作计划

2025 年是“十四五”的收官之年，也是谋定“十五五”的关键之年。公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，坚持战略引领、风险防控、治理提升并重，推动公司持续聚焦主责主业，坚持高质量发展目标，加快培育和发展新质生产力，加强公司产品在海洋工程、新能源、高端装备等战略性新兴产业应用的技术研发和产业布局，持续巩固和提升公司在航空航天、核电、环保等产品应用领域的优势地位和盈利能力。

（一）全面推进生产经营重点工作

坚持产品多元化、市场多元化发展策略，大力拓展航空航天、兵器、舰船、高端民用、外贸市场。加速新品研发，优化产品结构，促进公司业绩稳步增长。加快推进新增产业用地征地工作，为产业集群发展拓展空间。加快推进“航天及核用高性能难熔金属材料产业化项目”建设。深挖“降本增效”潜力，持续推动“降应收、去库存、控投资、严支出”风险管控。

（二）积极推动资本运营工作

推进西诺稀贵增资工作。强化产业链与创新链融合，加速推动精密铸造等成熟技术研发成果产业化进程，不断增加公司新的增长点；以参股方式积极布局产业链上下游，扩大公司产品应用领域。积极拓宽融资渠道，降低融资成本，确保资金链安全。

（三）持续加强人才队伍建设

持续按需精准引才，加强公司高层次人才队伍建设，优化人才结构布局。健全技术、管理、生产多通道发展体系，推动更多优秀人员成长为领军人才。加强各类人才，特别是干部队伍的培养，分层分类精准培养，拓展培养方式和培养路径。

（四）扎实做好创新研发工作

持续增强研发投入力度，确保研发投入占营业收入的比例超过 5%；进一步优化考核机制，针对重点研发项目实施专项考核。加速推动成熟技术研发成果的产业化进程，培育新质生产力，促进科研赋能产业发展。强化重大项目申报工作，完善量化考核体系。充分利用现有三个国家级平台资源，并积极争取新的研发平台。不断深化与西北有色金属研究院各研究所的合作，同时加强与高校及外部研究机构的协作，建立长期稳定的合作关系。

（五）高效推进公司数字化转型

将质量、设备、安全、环保、节能嵌入 MES 系统，实现一体化管理。制定 MES 二期和 CRM、SRM 项目推进计划，加强项目管理和监督，确保项目按时上线。建立健全网络信息安全管理制度和流程，构建多层次防御体系，加强网络信息安全防护及监控，确保公司网络信息安全。

（六）持续加强董事会建设，提升规范化治理水平

公司将持续优化法人治理结构，完善制度体系建设，健全“三重一大”决策体系，强化科学决策，保障公司规范运作，持续提升决策效率，防范决策风险。持续加强董事培训和现场调研，组织董事会持续学习监管政策法规和行业政策，常态化开展现场调研，了解公司生产经营情况，提升董事会决策的科学性和前瞻性，全面提升公司治理效能。

（七）扎实开展投资者关系管理工作，畅通沟通渠道

2025 年，公司董事会将继续加强投资者关系管理工作，通过投资者电话、邮件、互动易平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，形成与投资者之间的良性互动。通过扎实开展投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解与信任，畅通公司与投资者之间的沟通渠道，为公司的发展营造良好的外部环境。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日