

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2025-044

西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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次会议的会议通知于2025年10月27日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2025年10月30日以通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》。

《2025年第三季度报告》（2025-045）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2025年10月31日