

西部黄金股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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 2026 年 8 月 14 日以直接送达和电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出第五届董事会第二十七次会议的通知，并于 2026 年 8 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长齐新会先生主持，应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议 1 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. 审议并通过《关于公司<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，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>）。

2. 审议并通过《关于公司 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

关联董事齐新会、伊新辉、朱凌霄和丁鲲回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司 2026 年独立董事第五次专门会议审议通过，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。该议案经董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年上半年关联交易执行情况暨调整全年日常关联交易预计额度的公告》(公告编号: 2026-044)。

本议案需提交股东会审议通过。

3. 审议并通过《关于为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果: 同意 0 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 8 票。

本议案在提交董事会审议前, 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议, 全体薪酬与考核委员会委员回避表决。

鉴于全体董事均为被保险对象, 基于谨慎性原则, 全体董事回避表决, 同意将该议案直接提交公司股东会审议。

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为公司、董事及高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号: 2026-045)。

本议案需提交股东会审议通过。

4. 审议并通过《关于公司计提 2026 年半年度减值损失的议案》

表决结果: 同意 8 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。

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 2026 年半年度减值损失的公告》(公告编号: 2026-046)。

5. 审议并通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

表决结果: 同意 8 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前, 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: 2026-047)。

本议案需提交股东会审议通过。

6. 审议并通过《关于公司 2026 年中期利润分配预案的议案》

表决结果：同意 8 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。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 2026 年中期利润分配方案公告》(公告编号：2026-048)。

本议案需提交股东会审议通过。

7. 审议并通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 2 票。

关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

8. 审议并通过《关于〈公司 2026 年度高级管理人员薪酬考核方案〉的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票, 回避 2 票。

关联董事伊新辉、朱凌霄回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

9. 审议并通过《关于公司董事会（非独立董事）换届选举的议案》

9.1 齐新会

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.2 朱凌霄

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.3 丁鲲

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.4 毕思芳

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9.5 赵鹏

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。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公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-049)。

本议案需提交股东会审议通过。

10. 审议并通过《关于公司董事会（独立董事）换届选举的议案》

10.1 夏军民

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.2 许新强

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10.3 冯念仁

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。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公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2026-049)。

本议案需提交股东会审议通过。

11. 审议并通过《关于确定公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

关联独立董事夏军民、许新强和冯念仁回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委员均为独立董事，回避表决。

鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为体现风险报酬原则，并参照公司经营状况、本行业情况及当地物价水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，

公司第六届董事会独立董事薪酬为 7 万元人民币/年（税前）。

本议案需提交股东会审议通过。

12. 审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。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聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-050）。

13. 审议并通过《关于公司成立党建工作部和工会工作部的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司党的建设，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，成立党建工作部和工会工作部。

党建工作部主要负责统筹党的政治建设、思想建设、组织建设及制度建设等日常工作；工会工作部主要负责公司工会、共青团、妇女等群团工作的组织协调、职工权益维护及文体活动开展。通过理顺体制机制，聚力构建党建带群建、群建促党建的生动格局。

14. 审议并通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 8 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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-051）。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日