证券代码：002149　　证券简称：西部材料　　公告编号：2026-045

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的会议通知于 2026 年 10 月 23 日以微信、电话等方式送达公司全体董事。

2.本次会议于 2026 年 10 月 28 日上午 9:30 在公司 206 会议室召开。

3.本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 7 人，董事郑树军因工作原因书面委托董事杨延安代为出席会议并行使表决权，董事王枫因工作原因书面委托董事康彦代为出席会议并行使表决权。

4.本次会议由杨延安董事长主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

5.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026 年第三季度报告》

《2026 年第三季度报告》（2026-046）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。

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 2026 年第六次会议审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟

设 9 名董事，其中 6 名为非独立董事（含 1 名职工代表董事）。

根据股东提名，董事会提名委员会审核无异议，提名李建峰先生、郑树军先生、康彦先生、黄张洪先生、乔丰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。

该议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。公司第九届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所主板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会拟设 9 名董事，其中 3 名为独立董事。

根据公司董事会提名，董事会提名委员会审核无异议，提名董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人的任职资格进行了认真审查，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，亦不属于失信被执行人。上述独立董事候选人董南雁先生、杨冠军先生、李永宁先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年。

独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

该议案需提交股东会审议，股东会将采取累积投票制，采用等额选举，非独立董事候选人和独立董事候选人的表决分别进行。新任董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

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《西部金属材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于选举公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》《西部金属材料股份有限公司审计委员会议事规则》的相关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，现换届选举公司第九届董事会审计委员会委员，任期三年，自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。第九届董事会审计委员会组成如下：

召集人：董南雁（独立董事）

组成人员：郑树军、李永宁（独立董事）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会决定于 2026 年 11 月 20 日下午 14:30 在公司 206 会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-048）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 10 月 30 日