第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西部黄金	601069	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙建华	张业英
电话	0991-3771795	0991-3771795
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号
电子信箱	wrgold@wrgold.cn	wrgold@wrgold.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	7,114,161,653.93	6,744,092,208.67	6,744,092,208.67	5.49
归属于上市公司股东的净资产	4,455,584,520.43	4,381,735,432.40	4,381,735,432.40	1.69
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,976,321,937.07	2,440,618,786.48	2,375,543,839.81	21.95
归属于上市公司股东的净利润	66,209,257.50	-58,829,640.71	-71,838,691.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,397,532.64	-59,105,754.61	-59,105,754.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-235,221,161.86	-156,486,955.30	-170,957,876.35	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.50	-1.23	-1.52	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0721	-0.0641	-0.0783	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0721	-0.0637	-0.0778	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					49,343	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					不适用	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	国有法人	54.75	505,292,451	143,979,623	无	
杨生荣	境内自然人	10.98	101,338,177	89,709,053	无	
吐鲁番金源矿冶有限责任公司	国有法人	6.71	61,912,000	0	无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	1.97	18,181,818	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	1.44	13,301,873	0	无	
中信证券股份有限公司－前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91	8,358,901	0	无	
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.46	4,216,300	0	无	
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	0.39	3,636,363	0	无	
张梦凡	境内自然人	0.33	3,011,006	0	无	
中国建设银行股份有限公司－汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金	其他	0.27	2,512,100	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至报告期末，公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联方关系或属于一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-036

西部黄金股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年09月05日(星期四) 下午 16:00-17:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月28日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月05日 下午 16:00-17:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2024年09月05日 下午 16:00-17:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：唐向阳

总经理：金国彬

董事会秘书兼财务总监：孙建华

独立董事：夏军民

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年09月05日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年08月29日(星期四) 至09月04日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(wrgold@wrgold.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：张业英 金雅楠

电话：0991-3771795

邮箱：wrgold@wrgold.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-035

西部黄金股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年9月13日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 11点30分

召开地点：乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号公司13楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2024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》	√
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√
4	《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》	√
5	《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容见公司于2024年8月28日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号：2024-032、2024-033、2024-034)。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司、杨生荣。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601069	西部黄金	2024/9/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东、机构投资者法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件(加盖公司红章)办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司红章)、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可以以传真或信函方式登记，传真、信函以登记时间内收到为准(烦请注明“股东大会登记”字样以及“联系电话”)。

2、登记时间：2024年9月9日(星期一)上午 9:30 至 13:30，下午 15:30至18:30。

3、登记地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区融合南路501号西部黄金股份有限公司12楼证券投资部。

4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式凭股东账户进行登记。无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。

联系人：张业英 金雅楠

联系电话：0991-3771795

传真：0991-3705167

邮编：830023

特此公告。

西部黄金股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西部黄金股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024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》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
3	《关于变更会计师事务所的议案》			
4	《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》			
5	《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-032

西部黄金股份有限公司关于2024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

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。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议
- 本次日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司(以下简称“新疆有色”)及其下属子公司新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司(以下简称“全鑫建设”)、新疆五鑫铜业有限责任公司(以下简称“五鑫铜业”)等关联方发生日常关联交易，情况如下：

(一)日常关联交易履行的审议程序

2024年4月12日公司召开第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024 年度日常关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年4月25日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过该议案，独立董事发表同意的独立意见。公司预计2024年发生的日常关联交易总额为 57777.69万元，具体内容详见公司于2024年4月25日在指定媒体上披露的《西部黄金股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号 2024-009)。截至2024年6月30日，公司日常关联交易实际发生金额13719.95万元。

基于公司业务发展及日常生产经营的需要，公司2024年下半年拟调整与控股股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司及其下属公司、新疆宏发铁合金股份有限公司的日常关联交易，公司预计的全年日常关联交易拟发生总额为74373.88万元。

2024年8月15日公司召开第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议，审议并通过《关于公司2024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》，同意将该议案提交公司董事会审议。

2024年8月27日，西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议并通过《关于公司2024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的议案》，关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东新疆有色金属工业(集团)有限责任公司和杨生荣将在股东大会上对相关议案回避表决。

(二)公司2024年上半年日常关联交易执行及调整全年日常关联交易预计额度情况对照表：

单位：万元

类别	关联人	关联交易内容	2024年预计金额(年初)	2024年上半年实际发生金额	调整后2024全年预计金额	调整较大的原因
向关联人购买商品、原材料	新疆华创天元实业有限责任公司	管路维护及改造材料	144.19	52.98	144.19	
	富蕴鑫盛通商贸有限公司	柴油、汽油	420	61.03	220	
	新疆有色金属工业集团盐钠贸易有限责任公司	氢氧化钠	106.19	99.52	239.69	
	新疆有色金属工业集团盐钠贸易有限责任公司	水泥	300	16.07	60	
	新疆有色金属工业集团盐钠贸易有限责任公司	破碎机备件	80	0	10	
	新疆有色金属工业集团盐钠贸易有限责任公司	纯碱	79	0	79	
	阜康有色发展有限责任公司	购买工装	93.95	24.14	83.27	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	药剂(硫酸)	38.94	19.39	92.19	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	锚杆、拱形架	121.95	253.34	294.35	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	阴极铜	4864.6	2446.07	5431.11	
	新疆新鑫矿业股份有限公司	合质金	1000	979.84	1000	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	合质金	0	0	0	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	购买硅锰合金	0	0	19247.79	生产需要
	新疆哈巴河阿舍勒铜业股份有限公司	采购硫精矿	0	0	90	
	小计		7248.82	3952.38	26991.59	
接受关联人提供的劳务	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	建设工程	7333.09	350.44	4036.73	项目减少
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	技术服务费(监理费设计费等)	168.77	53.22	153	
	新疆有色冶金设计研究院有限公司	材料费(工作服)	0	0.14	0.14	
	新疆有色建筑检验中心有限公司	试验工程费用	1	0	1	
	新疆有色金属研究所	技术服务费	435.02	44.34	435.02	
	新疆有色金属研究所	样品检测费	16.15	13.71	41.15	
	新疆有色金属研究所	广告费	2.26	0.1	0.1	
	新疆有色金属研究所	尾渣检验费	0	1	1	
	阜康有色发展有限责任公司	运输费	183.49	40.12	183.49	
	阜康有色发展有限责任公司	充填料石装运费	2460.55	616.4	2460.55	
	阜康有色发展有限责任公司	机械台班结算	8	0	100	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	垃圾清运费、疏通费	2.76	0.56	2.76	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	水电费	16.51	11.55	16.51	
	新疆喀拉通克矿业有限责任公司	取暖费	14.3	0	14.3	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	住宿费	1	0.09	1	
	新疆有色金属研究所	物业费、停车费	0.72	0.57	0.84	
	新疆有色金属研究所	水电费、物业费	32.97	15.55	40.8	
	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	培训费	49	14.98	64	
	新疆有色金属工业(集团)售电有限责任公司	技术服务费	0	0	16.98	
	新疆有色金属工业集团盐钠贸易有限责任公司	委托代理购买矿石	2	0	2	
	小计		10727.59	1162.77	7571.37	
向关联人销售产品、商品	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	运输费	0.2	0.08	0.2	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	取暖费	1.6	0.78	1.6	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	材料费	20	5.19	20	
	新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司	水电费	3.2	0.94	3.2	
	新疆有色金属工业集团(集团)全鑫建设有限公司	培训费	0	0.18	0.18	
	新疆众鑫矿业有限责任公司	水电费	18	6.34	30	
	新疆有色金属研究所	提金剂	10	4.96	10	
	新疆五鑫铜业有限责任公司	熔砂	11000	0	11000	
	新疆美盛矿业有限公司	托管费	50	0	50	
	新疆宏发铁合金股份有限公司	锰矿石	28500	8491.25	28500	
	小计		39603	8509.72	39615.18	
承租关联人房屋0.6	新疆有色金属研究所	房屋租赁费	143.24	72.65	145.4	
	新疆有色金属研究所	食堂租赁费等	0	0	7.2	
	新疆有色金属工业(集团)富蕴兴铜服务有限公司	房屋租赁费	0.6	0	0.6	
	奎屯陆海物资储运有限责任公司	房屋租赁费	5	5	5	
	小计		148.84	77.65	158.2	
向关联人出租房屋	新疆有色金属工业(集团)有限责任公司	房屋租赁费	13.44	6.28	13.44	
	新疆美盛矿业有限公司	车辆租赁费	36	11.15	24.1	
	小计		49.44	17.43	37.54	
合计			57777.69	13719.95	74373.88	

二、关联方介绍和关联关系

(一)主要关联方的基本情况

1.新疆有色

公司名称：新疆有色金属工业(集团)有限责任公司；

公司类型：有限责任公司(国有独资)；

注册地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号；

法定代表人：张国华；

注册资本：155535.6129万元人民币；

主营业务：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售；房屋、土地、办公设备、灯光设备、音响设备租赁；会议、展览及相关服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.全鑫建设

公司名称：新疆有色金属工业(集团)全鑫建设有限公司；

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

注册地址：新疆乌鲁木齐新市区喀什东路257号；

法定代表人：冒松山；

注册资本：75110.1723万元人民币；

主营业务：起重机械安装、改造、维修；房屋建筑工程施工；矿山工程施工；冶炼工程施工；机电安装工程施工；混凝土预制构件施工；送变电工程施工；钢结构工程施工；土石方工程施工；市政公用工程施工，机械加工、修理及设备安装、修理、修配；锅炉服务；工矿设备、备件制造；销售；机电设备、水暖器材；场地、房屋租赁；物业服务；电力设施承装；建筑周转材料，机械设备租赁；企业管理咨询服务；企业管理服务；人力资源服务，道路货物运输。通用桥式起重机的制造；第Ⅲ类低、中压容器的制造；普通机械设备，起重机械，工程机械的制造、安装与销售；非标准金属结构件、钢结构的制作、安装与销售；矿山机械设备及其配件的生产加工、安装与销售；废旧金属加工、销售；厂地、厂房、机械设备的租赁；机械制造的技术服务；热处理及起重机设备的配件加工销售；环保设备的加工安装销售 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

3.五鑫铜业

企业名称：新疆五鑫铜业有限责任公司；

企业性质：其他有限责任公司；

注册地：新疆昌吉州阜康市五宫；

法定代表人：周杰；

注册资本：壹拾亿壹仟玖佰捌拾玖万伍仟捌佰元人民币；

主营业务：常用有色金属的冶炼、加工、销售及进出口业务，技术进出口及代理进出口业务；机械设备、仪器仪表及其零配件和本厂生产所需的原辅料进出口业务；技术开发和咨询，技术服务；仓储；房屋租赁；通过边境小额贸易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业务(国家限制进出口的商品及技术除外)；允许经营边贸项下废铜、废铜、废铝、废纸、废塑料等国家核定公司经营的五种废旧物资的进口；危险化学品生产(43万吨/年硫酸***)；金属废料和碎屑的加工、处理；非金属废料和碎屑的加工、处理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

4.宏发铁合金

企业名称：新疆宏发铁合金股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地：新疆阿克苏地区库车县电力建材工业园区

法定代表人：杨生荣

主营业务：硅系、锰系铁合金深加工及产品销售；煤炭及制品、焦炭销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)关联关系介绍

1. 新疆有色持有本公司54.75%的股份，为本公司控股股东，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(一)款规定的关联关系情形。

其他公司为新疆有色直接或间接控制的子公司，为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条关联法人中第(二)款规定的关联交易情形。

2.公司董事、高管在新疆宏发铁合金股份有限公司担任董事，新疆宏发铁合金股份有限公司为公司关联法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条关联法人中第(三)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

在前期同类关联交易中，以上关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情形。上述关联方目前均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，且以上关联方的支付能力良好。

三、定价政策和定价依据

本公司及下属子公司与关联方的交易本着公平交易的原则，均以市场价格作为交易的定价基础。金额较大合同基本通过公开招标的方式取得，无重大高于或低于正常交易价格的情况。

四、关联交易目的及对公司的影响

公司与上述关联方之间发生的关联交易，是为了满足日常生产经营及计划和目标实施的正常经营活动，所发生的金额较大的关联交易合同基本通过招标方式取得，是遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件进行的，并按照相关规定程序进行，有利于公司的发展及生产经营的需要和对质量的要求，不影响公司独立性，公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性，不会对公司未来的财务状况和经营成果带来影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

2024年8月15日公司2024年独立董事第三次专门会议审议通过《关于公司2024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》，同意提交董事会审议。独立董事对该事项发表独立意见如下：公司本次调整2024年全年日常关联交易预计额度是正常生产经营所需，交易条件公平、公正，交易价格公允、合理，符合相关法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项对上市公司的独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。公司董事会在审议关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序、结果合法有效。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-031

西部黄金股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

西部黄金股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月16日以现场送达和电子邮件方式向全体监事发出第五届监事会第七次会议的通知，并于2024年8月27日在公司十三楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由监事会主席蔡莉女士主持，应参会监事5名，实际参会监事5名(其中：以通讯表决方式出席会议3人)，公司全体监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、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《关于公司〈2024年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：同意5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)。

2. 审议并通过《关于公司2024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5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2024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：2024-032)。

本议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

西部黄金股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 公告编号：2024-030

西部黄金股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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2024年8月16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八次会议的通知，并于2024年8月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长唐向阳先生主持，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3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.审议并通过《关于公司〈2024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。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，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)。

2.审议并通过《关于公司2024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。

关联董事唐向阳、杨生荣、金国彬、伊新辉回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审前审议通过，独立董事认为：公司2024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，均为公司正常经营所需，交易条件公平、合理，有利于减少公司交易成本。符合有关法规和《公司章程》的规定，没有损害公司和其他非关联股东包括中小股东的权益。公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意将《关于公司2024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》提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

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2024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：2024-032)。

本议案需提交股东大会审议通过。

3.审议并通过《关于修改〈公司章程〉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修改〈公司章程〉的公告》(公告编号：2024-033)。

本议案需提交股东大会审议通过。

4.审议并通过《变更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。

该议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；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变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-034)。

本议案需提交股东大会审议通过。

5.审议并通过《关于公司内部管理机构设置的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司经营需要，将原生产保障部更名为生产技术管理部；根据工作安排，梳理调整了部门职责。公司设定内部管理机构如下：

证券投资部、总经理办公室(党群工作部)、生产技术管理部、人力资源(组织人事)部、财务部、纪检监察室、审计部、营销部、资源开发部、安全环保部、法律事务部11个内部管理机构。

各管理机构的职责及工作细则由公司总经理办公会制定。

6.审议并通过《关于确认2022年公司董事薪酬的议案》

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薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议通过。

7.审议并通过《关于确认2023年公司董事薪酬的议案》

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薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议通过。

8.审议并通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

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薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；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2023年度高级管理人员薪酬考核结果的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事金国彬回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

10.审议并通过《关于(公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案)的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事金国彬回避表决。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议；独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

11.审议并通过《关于召开公司2024年第二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2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-035)。

特此公告。

西部黄金股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：2024-034

西部黄金股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)
- 原聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
- 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”)已经连续 15年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据证监会、财务部、国务