西部矿业股份有限公司

公司代码:601168　　公司简称:西部矿业

2026 半年度报告摘要

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 本公司董事会及董事、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

无

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	西部矿业	601168	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王伟	韩迎梅
电话	0971-6108188	0971-6108188
办公地址	青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼	青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼
电子信箱	wangwei1@westmining.com	hanyingmei@westmining.com

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(%)
总资产	66,531,246,084	59,416,562,566	12
归属于上市公司股东的净资产	22,419,878,239	18,445,570,094	22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	39,442,827,672	31,619,198,164	25
利润总额	7,106,363,472	3,879,846,174	83
归属于上市公司股东的净利润	4,169,335,166	1,869,364,113	123
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,210,949,570	1,833,607,095	130
经营活动产生的现金流量净额	8,349,299,931	5,010,092,508	67
加权平均净资产收益率(%)	20.41	11.10	增加9.31个百分点
基本每股收益(元/股)	1.75	0.78	124
稀释每股收益(元/股)	-	-	-

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)	147,390
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
西部矿业集团有限公司	国有法人	23.48	559,459,971	0	无	0
青海西矿资产管理有限公司	国有法人	9.08	216,446,977	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.47	130,439,953	0	无	0
林四华	境内自然人	2.01	47,877,846	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金	其他	1.07	25,401,584	0	无	0
新疆同裕股权投资有限公司	境内非国有法人	0.98	23,320,000	0	无	0
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.83	19,668,937	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.74	17,518,300	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	其他	0.67	15,986,503	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001沪	其他	0.61	14,569,820	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东西部矿业集团有限公司、青海西矿资产管理有限公司为一致行动人,合计持股775,906,948股,持股比例32.56%;公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

单位:亿元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
西部矿业股份有限公司2025年公开发行科技创新公司债券(高成长产业债)(支持西部大开发)(第一期)	25西股K1	242721.SH	2025-04-11	2030-04-15	10	2.5
西部矿业股份有限公司2025年公开发行科技创新公司债券(支持西部大开发)(第二期)	25西股K2	244235.SH	2025-11-18	2028-11-20	10	2.12

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	53.72	57.50
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	30.77	18.31

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:601168　证券简称:西部矿业　公告编号:临2026-030

西部矿业股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年8月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年8月14日14点30分

召开地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿·海湖商务中心1号楼26楼

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年8月14日

至2026年8月14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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《信息披露管理办法》的议案	√
5	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案	√
6	关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	√
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	√
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	√
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	√
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	√
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	√
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	√
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2026年7月30日　上海证券报、证券时报、中国证券报

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:7.00、7.01、7.02、7.03、7.04、8.00、8.01、8.02、8.03、8.04

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(五)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	601168	西部矿业	2026/8/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(1)个人股东持本人身份证及复印件、《自然人证券账户卡》及复印件、有效股权登记证明及复印件办理登记;

(2)法人股东(代表)持营业执照复印件(盖鲜章)、《机构证券账户卡》及复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及复印件办理登记;

(3)委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件或营业执照复印件(盖鲜章)、委托人《自然人证券账户卡》或《机构证券账户卡》及复印件办理登记;

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2026年8月13日,09:00—15:00。

3. 登记地点:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部。

六、其他事项

1. 会务联系人:潘茜、任有玲;

联系电话:(0971)6108188、6122926(传真);

邮寄地址:青海省西宁市海湖新区文逸路4号西矿海湖商务中心20楼董事会事务部,邮编810001。

2. 会期与参会费用:会期半天,与会股东费用自理。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026年7月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:

授权委托书

西部矿业股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月14日召开的贵公司2026年第三次临时股东会,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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订公司《股东会议事规则》的议案			
3	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订公司《信息披露管理办法》的议案			
5	关于修订公司《关联交易管理办法》的议案			
6	关于修订公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
7.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	
7.01	选举王海丰先生为第九届董事会非独立董事	
7.02	选举赵福康先生为第九届董事会非独立董事	
7.03	选举周华荣先生为第九届董事会非独立董事	
7.04	选举王伟先生为第九届董事会非独立董事	
8.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	
8.01	选举秦嘉龙女士为第九届董事会独立董事	
8.02	选举李计发先生为第九届董事会独立董事	
8.03	选举王正文先生为第九届董事会独立董事	
8.04	选举周科平先生为第九届董事会独立董事	

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。

附件2:

采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××