

证券代码：002149

证券简称：西部材料

公告编号：2026-001

西部金属材料股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 4 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《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》。

详见《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-002），刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

因该议案涉及公司与控股股东西北有色金属研究院的关联交易，关联董事李建峰、郑树军回避了表决。

该议案已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案须提交 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 1 月 21 日下午 14:30 在公司会议中心会议室-1 召开公司 2026 年第一次临时股东会，《西部金属材料股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）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1月6日