证券代码：601168　　证券简称：西部矿业　　公告编号：临 2026-045

西部矿业股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（二）本次董事会会议通知及议案于 2026 年 10 月 24 日以邮件方式向全体董事发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议有效表决票数 9 票。

二、董事会会议审议情况

（一）关于豁免本次董事会通知期限的议案

会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第九届董事会第四次会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司控股子公司向西藏那曲市巴青县地震灾区捐赠的议案

会议同意，为积极履行社会责任，助力灾区开展人员搜救、伤员救治、群众安置、基础设施抢修与灾后重建等工作，公司控股子公司西藏玉龙铜业股份有限公司向西藏那曲市巴青县地震灾区捐赠 1000 万元人民币（详见临时公告 2026-046 号）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

西部矿业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 27 日