

证券代码：870370

证券简称：西部重工

主办券商：光大证券

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：三楼会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日邮件通知
- 会议主持人：白天雄
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西部重工公司 2025 年中层干部经营业绩考核方案的议案》

1. 议案内容：

为建立健全有效的激励约束机制，引导公司中层干部增强主体责任，充分激发经营发展的动力活力，确保公司高质量发展任务和经营目标的实现，制定本方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西部重工公司 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算的议案》

1. 议案内容：

按照工作要求，对西部重工公司 2024 年工资总额清算和 2025 年工资总额预算进行报告。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西部重工公司调整经理层成员任期制契约化任期经营业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

本次调整的任期制契约化任期经营业绩考核指标期限为贰年，自公历 2025 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，考核时按照实际任职时间段进行考核兑现。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西部重工公司经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

落实经理层成员经营管理责任，调动经理层成员工作的主动性和创造性，提高经营效益和经营质量，确保年度经营目标的实现，结合西部重工公司年度经营目标任务和重点工作落地要求，制定经理层成员 2025 年度经营业绩考核指标。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于西部重工公司领导班子副职(党委副书记)2025年度经营业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

为明确经营发展任务，落实经营发展责任，增强主体责任意识，激发履职尽责、担当作为、实干干实的工作动力活力，确保西部重工公司年度经营目标和高质量发展任务全面实现，结合工作实际，制定公司领导班子副职（党委副书记）2025年度经营业绩考核指标。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于西部重工公司子公司经理层任期制和契约化管理工作方案、岗位聘任协议书、2025 年度经营业绩责任书、2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》

1. 议案内容：

本次开展西部重工公司全资子公司及控股子公司任期制和契约化管理的经理层岗位包括：总经理、副总经理 7 个。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于西部重工公司环境保护管理责任制度修改的议案》

1. 议案内容：

对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司环境保护管理责任制度》内容进行了修订。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订西部重工公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次修订是基于贯彻落实新《公司法》相关要求进行适配性调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次修订是基于贯彻落实新《公司法》相关要求进行适配性调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订酒钢集团酒泉天成风电设备有限责任公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次修订是基于贯彻落实新《公司法》相关要求进行适配性调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

本次修订是基于贯彻落实新《公司法》相关要求进行适配性调整。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于西部重工公司免去财务总监的议案》

1. 议案内容：

根据工作需要，拟免去陈涛甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司财务总监职务。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》

1. 议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟于 2025 年 4 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于西部重工公司与陕西腾得阳公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将陕西腾得阳实业有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与陕西腾得阳实业有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：液压缸及油缸修复。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于西部重工公司与河北景嘉公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将河北景嘉橡胶制品有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与河北景嘉橡胶制品有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：相关液压元件制作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于西部重工公司与嘉峪关骏晨公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将嘉峪关骏晨机械设备有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与嘉峪关骏晨机械设备有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：摩擦焊钢爪制作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于西部重工公司与双宸宇公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将甘肃双宸宇建筑安装工程有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与甘肃双宸宇建筑安装工程有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：风电法兰及环锻件制作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于西部重工公司与酒泉越铨公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将酒泉越铨新能源有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与酒泉越铨新能源有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：光伏支架制作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于西部重工公司与浙江铭瑞公司签订专项合作协议的议案》

1. 议案内容：

建议将浙江铭瑞重工科技有限公司纳入专项合作方进行管理，申请与浙江铭瑞重工科技有限公司签订《专项合作协议》，专项合作业务范围：鼓形及万向联轴器制作。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事臧国铭回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日