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 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年4月24日
2. 会议召开地点：三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月11日邮件通知
5. 会议主持人：白天雄
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》《公司章程》相关规定，为强化董事会“定战略、做决策、防风险”职能，系统总结 2024 年度工作成果，明确 2025 年工作方向，提升科学治理与风险防控能力，编制 2024 年度董事会工作报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西部重工公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年，面对严峻复杂的发展环境和交织叠加的风险挑战，在公司领导班子和全体干部职工的拼搏努力下，全体职工凝心聚力、上下一心，安全生产、经营发展工作实现预期目标。

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。

(三) 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了 2024 年度财务决算审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于西部重工公司 2025 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

西部重工公司根据 2025 年度经营发展计划，完成了财务预算的编制工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于西部重工公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

经审计，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了文号为众环审字（2025）0204647 号的审计报告，审计意见为：财务报表在所有重大方面能够按照企业会计准则的规定编制，公允反映了西部重工公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度经营成果和现金流量。

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。

（六）审议通过《关于西部重工公司董事会向经理层授权事项清单的议案》

1. 议案内容：

为提高西部重工公司决策效率，根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，制定本授权事项清单。

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 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

为了保护投资者权益、使得投资者可以了解公司的盈利能力、和未来的增长潜力。按照全国股转系统的监管要求，披露 2024 年年度报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司 固定资产转让的议案》

1. 议案内容：

拟将洛阳公司固定资产转让至酒泉天成公司，转让价格以转让当月期末固定资产净值为准。

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《关于西部重工公司 2025 年度零星固定资产投资的 议案》

1. 议案内容：

西部重工公司 2025 年零星固定资产投资计划共计 14 项，投资金

额 1192 万元。

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：

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。

(十) 审议通过《关于西部重工公司修订合规管理制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，将对《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司合规管理制度》申请修订。

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：

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《关于洛阳西重公司清算报告的议案》

1. 议案内容：

本着利润根本、防控风险的原则，决议解散洛阳市酒钢西部重工新能源装备制造有限公司。根据《公司法》及《洛阳公司章程》规定，西部重工公司成立清算组，对洛阳西重公司进行清算，现已清算完毕。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于西部重工公司补充确认 2024 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展的需要，保障公司资金安全，西部重工公司从 2024 年 4 月起将公司银行账户资金（除外部银行签票保证金、保函保证金）全部归集至酒钢集团财务有限公司统一管理。

此关联交易超出了西部重工公司 2024 年预计日常性关联交易中的数据，超出 271,643,114.13 元，因此作为偶发性关联交易补充确认。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易，董事白天雄、浪成江、李村、王钢、鹿国玉回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开西部重工公司 2024 年年度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 5 月 15 日召开

公司 2024 年年度股东大会。

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：

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、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十四次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日