

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-10

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年4月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年4月11日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、张文君、杨玉明出席现场会议，董事韩鹏飞、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方式出席会议，监事、高级管理人员、董事候选人列席会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。与会董事一致同意推选陈存兵董事主持本次董事会。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024年度股东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在2024年度股东会上

进行述职。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股东会提案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（三）审议通过《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

董事会同意以 2024 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派发 0.5 元（含税）现金股利，不实施资本公积转增股本。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2025-12）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（四）审议通过《2024 年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2024 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董

事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-13)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-14)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

(五) 审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》。

董事会认为, 公司《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》全面反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作和取得的成果。本提案已事前提交董事会安全健康环保及 ESG 委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告》(公告编号: 2025-15)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制, 报告期内不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本提案已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-16)。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（七）审议通过《2024 年度内控体系工作报告》。

董事会认为，公司根据《内控风险管理实施办法》要求编制的《2024 年度内控体系工作报告》，反映了年度内控风险管理体系建设与监督成果。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《2025 年度重大经营风险预测评估报告》。

董事会认为，公司结合实际经营情况，对 2025 年度可能存在的重大经营风险进行预测，并合理评估对公司的影响，以不断优化风险防控体系，提升风险防控能力和水平。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《关于董事薪酬的提案》。

董事会同意 2025 年度董事薪酬方案。本事项已事前提交董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股东会提案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》

经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议通过，董事会同意在公司任职的高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务执行；薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统

一代扣代缴；高级管理人员因改聘、辞职等原因离职的，薪酬按实际任期计算发放；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有薪酬方案同时废止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务和内部控制审计机构。本提案已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-17）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于补选董事会专门委员会组成人员的提案》。

根据公司《章程》、董事会专门委员会工作细则及董事变动情况，补选杨玉明为审计委员会委员、提名委员会主任委员，补选王玉荣为提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。补选后，相关专门委员会组成如下：

1. 审计委员会

主任委员：张文君

委 员：杨玉明、王 勇

2. 提名委员会

主任委员：杨玉明

委 员：王玉荣、陈存兵

3.薪酬与考核委员会

主任委员：王玉荣

委 员：张文君、吴清亮

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于补选董事的提案》

经股东国家电投集团宁夏能源铝业有限公司（持股比例 4.87%）提名，独立董事专门会议事前审议通过，同意提请股东会补选刘建平先生为公司第十届董事会董事，任期同第十届董事会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度股东会提案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2024 年度股东会审议通过。

（十四）审议通过《2025 年第一季度报告》。

董事会认为，公司《2025 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-18）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年度股东会的提案》。

董事会定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开 2024 年度股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-19）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第十届董事会第十七次会议决议（西创董发〔2025〕4 号）。

（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2025〕1 号）。

（三）董事会薪酬与考核委员会决议（西创董薪〔2025〕1 号）。

（四）董事会安全健康环保及 ESG 委员会决议（西创董安〔2025〕1 号）。

（五）董事会审计委员会决议（西创董审〔2025〕1 号、2 号、4 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日