

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周凯平
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事龙曦因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理办公会编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2024 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》供审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》，对公司 2024 年度经营情况进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务预

算报告》，用以指导公司 2025 年度经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2024 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2024 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 4 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2024 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十六次会议，2025 年 4 月 28 日公司向全体股东发出召开公司股东大会的通知，定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议《预计公司 2025 年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司对 2025 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的

公告》（公告编号：2025-029）。

2.回避表决情况

关联董事龙曦、HE XIN、徐慎莉回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025年4月28日