

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-094

宝塔实业股份有限公司

第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2025年8月5日以电子邮件方式发出通知，于2025年8月11日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《宝塔实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》

根据公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限公司（以下简称“宁国运”）在公司重大资产重组期间出具的《关于避免

同业竞争的承诺》，宁国运作为上市公司控股股东期间，宁国运及宁国运控制的相关企业同意将其所属新能源电站项目托管给公司及/或公司全资子公司宁夏电投新能源有限公司（以下简称“电投新能源”）。本次公司全资子公司电投新能源与宁国运及其下属企业签署的《委托管理协议》，各被托管标的委托管理费用为 100 万元/年。本次委托管理的标的公司具体为宁国运持有的宁国运浩能新能源（盐池县）有限公司 51% 股权、宁国运持有的宁国运新能源（中宁）有限公司 51% 股权、宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投盐池新能源有限公司 100% 股权、宁夏电投永利能源有限公司持有的宁夏电投永利（中卫）新能源有限公司 100% 股权。该事项构成关联交易。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签署〈委托管理协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2025-096）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

（二）审议通过《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的议案》

为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公司宁国运新能源（灵武）有限公司投资建设宁国运新能源（灵武）有限公司马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币 37,298.42 万元。为避免影响项目工程进

度,公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设灵武马家滩 240MW/480MWh 储能电站项目的公告》(公告编号: 2025-097)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目的议案》

为进一步扩大公司新能源发电装机规模,增加发电业务收入,形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司控股子公司宁国运新能源(盐池)有限公司投资建设宁国运新能源(盐池)有限公司高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币 49,233.45 万元。为避免影响项目工程进度,公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设盐池高沙窝 320MW/640MWh 储能电站项目的公告》(公告编号: 2025-098)。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh

储能电站项目的议案》

为进一步扩大公司新能源发电装机规模，增加发电业务收入，形成区域竞争优势和规模优势。董事会同意公司全资子公司宁国运中卫新能源有限公司投资建设宁国运中卫新能源有限公司迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目。项目动态总投资约为人民币 14,523.09 万元。为避免影响项目工程进度，公司董事会同意经营层在董事会审议通过后可以开展前期工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于投资建设中卫迎水桥 80MW/160MWh 储能电站项目的公告》（公告编号：2025-099）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 8 月 27 日（星期三）召开 2025 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 22 日（星期五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-100）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

- 1.第十届董事会独立董事专门会议第十七次会议决议；
 - 2.第十届董事会战略决策委员会第三次会议决议；
 - 3.第十届董事会第二十三次会议决议。
- 特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025年8月12日