

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

审计与风险委员会公告

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

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会审计与风险委员会第一次会议于2025年8月22日在公司会议室召开。会议通知于2025年8月11日以电话方式通知全体委员。应出席本次会议的委员3人，实际出席本次会议的委员3人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》经审议，公司审计委员会认为：公司2025年半年度财务报告的议案真实、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形，审计与风险委员会同意提交董事会审议。

表决结果为：赞成3票；反对0票；弃权0票。

同意将本议案提交公司第六届董事会第十八次会议审议。

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审计与风险委员会第一次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2025年8月22日