

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 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月11日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月29日邮

件通知

- 会议主持人：白天雄
- 会议列席人员：高级管理人员
- 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《关于预计西部重工公司 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，结合 2025 年公司的业务发展及生产经营情况，预计 2026 年日常性关联交易情况。

#### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事白天雄、赵鹏举、浪成江、王钢、李村需回避表决，直接提交股东会审议。

#### 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会审议。

### （二）审议通过《关于西部重工公司向中国农业发展银行嘉峪关市分行申请综合授信的议案》

#### 1. 议案内容：

西部重工公司继续向农发行嘉峪关分行申请总额不超过 3 亿元的授信额度，授信期限 1 年，担保方式为信用，具体授信额度、期限最终以银行批复为准。

#### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）审议通过《关于西部重工公司向中国银行嘉峪关分行申请综合授信的议案》**

1. 议案内容：

西部重工公司继续向中国银行嘉峪关分行申请总额不超过 2 亿元授信额度，授信期限 1 年，具体授信额度、授信方式、授信期限最终以银行批复为准。

2. 回避表决

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（四）审议通过《关于 2026 年度西部重工公司废旧物资销售的议案》**

1. 议案内容：

申请 2026 年度西部重工公司范围内所有废旧物资，提报酒钢集团交易平台分批次拍卖处理。各类废旧物资起拍价依据当期市场价格及现场实物存放数量，由公司定价委员会在上标前进行决策，附件清单中各类废旧物资年处理数量不超过年预计产生数量。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**（五）审议通过《关于西部重工公司 2026 年经营发展计划的议案》**

1. 议案内容：

科学合理提出 2026 年主要经营指标和专项工作预期目标，部署 2026 年度经营活动，提升公司经营管理质量，促进各产业持续健康高质量发展。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**（六）审议通过《关于修订酒钢（集团）瓜州长城电力机械工程有限公司章程的议案》**

1. 议案内容：

瓜州公司《章程》第三条修改为：

第三条 公司住所：甘肃省酒泉市瓜州县渊泉镇工业集中区北大桥现代高载能产业园 12 号（312 国道北侧）。

第十三条修改为：

第十三条 公司经营期限：长期。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(七) 审议通过《关于西部重工公司 2026 年中层干部经营业绩考核方案的议案》**

1. 议案内容：

为建立健全有效的激励约束机制，引导公司中层干部增强主体责任，充分激发经营发展的动力活力，确保公司高质量发展任务和经营目标的实现，制定本方案。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(八) 审议通过《关于西部重工公司 2026 年度零星固定资产投资的议案》**

1. 议案内容：

西部重工公司 2026 年零星固定资产投资计划共计 25 项，投资金额 2017 万元。其中机器设备 15 项，投资金额 1663 万元；电子设备 2 项，投资金额 37 万元，电器设备 4 项，投资金额 192 万元；交通运输设备 4 项，125 万元。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

**(九) 审议通过《关于召开西部重工公司 2026 年第二次临时股东会  
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 2026 年 2 月 27 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**(十) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
为西部重工公司财务审计机构的议案》**

1. 议案内容：

西部重工公司申请续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为西部重工公司 2025 年度财务决算的审计机构,规范有序开展年度财务决算审计工作,审计费用与 2024 年度保持一致,即 30 万元(含税、增值税税率 6%)。

2. 审计委员会意见

审计与风险委员会同意本议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日