

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 2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
西部重工三楼会议室
- 会议表决方式
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：白天雄
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 390,383,023 股，占公司有权表决权股份总数的 99.0208%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》及《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司关联交易管理制度》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. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,289,929 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东酒泉钢铁(集团)有限责任公司回避表决。

(二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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。

本事项自决议生效后有效期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 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。

本事项自决议生效后有效期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《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. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 390,383,023 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日