

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 关于召开 2025 年年度股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

甘肃省庆阳市-庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司会议室

（五）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

本次会议采用现场方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月23日10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870370	西部重工	2026年5月19日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本次股东会聘请律师出具法律意见书，公司聘请的律师事务所为甘肃执剑律师事务所，见证律师为张子良律师、裴嘉文律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度西部重工公司董事会工作报告的议案	√
2	关于西部重工公司 2025 年度财务决算的议案	√
3	关于西部重工公司 2026 年度财务预算的议案	√
4	关于西部重工公司 2025 年度审计报告的议案	√
5	关于西部重工公司提取 2025 年任意盈余公积的议案	√
6	关于西部重工公司向浙商银行及其分属机构申请综合授信的议案	√
7	关于西部重工公司 2025 年年度报告及摘要的议案	√

（一）审议《关于 2025 年度西部重工公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，西部重工公司董事会面对复杂多变的宏观经济环境与行业竞争格局，始终恪守“定战略、做决策、防风险”的核心职能定位，动态跟踪宏观经济走势与政策导向，坚持依法合规、程序规范的决策机制；以维护股东权益为根本出发点，统筹推进经营质量提升与可持续发展，最终实现年度营业收入、净利润等关键指标全面达成。

（二）审议《关于西部重工公司 2025 年度财务决算的议案》

1. 议案内容：

（一）财务指标情况 1. 销售收入：报告期内完成 117,236 万元，较上年增加 5.3%。

2. 利润总额：报告期内完成 2,699 万元，较上年增加 11.9%。

3. 净利润：报告期内完成 1,476 万元（其中归属于母公司的净利润为 1,392 万元），较上年减少 22.10%。

（三）审议《关于西部重工公司 2026 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

全年计划销售收入 110,000 万元（其中冶金产品收入 45,000 万元、新能源产品收入 65,000 万元），营业成本 96,770.45 万元，税金及附加 980 万元，期间费用 11,499.55 万元（其中管理费用 4,199.55 万元、销售费用 875 万元、研发费用 3,500 万元、财务费用 2,925 万元），利润总额 1,000 万元。

（四）审议《关于西部重工公司 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计了西部重工公司

2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

（五）审议 通过《关于西部重工公司向浙商银行及其分属机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司拟在浙商银行股份有限公司及其分属机构申请总额不超过 2 亿元的综合授信额度，并在授信额度内开展各类融资业务，担保方式为信用，授信期限 1 年。具体授信额度及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。

（六）审议 通过《关于西部重工公司提取 2025 年任意盈余公积的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营业绩，公司拟决定按照母体报表净利润 10%的比例提取任意盈余公积 507,587.33 元，计入 2025 年度会计期间。

（七）审议 通过《关于西部重工公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2025 年年度报告及摘要主要向公众公开了（1）公司简况；（2）公司的主要业务项目简况；（3）公司所在行业简况；（4）公司前 10 名最大的股东的名单、公司股东数量；（5）公司研发情况；（6）公司

董事和高级管理人员简况；（7）公司及其关联交易简况；（8）公司2025年财务信息；（9）经注册会计师审计的公司财务报告及其附注、注释。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

2. 由法定代表人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月23日8:00

（三）登记地点：庆阳市酒钢西部重工能源装备制造有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：西部重工公司董事会秘书闫明，联系电话：
0937-6719983

（二）会议费用：股东自理

五、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二十四次会议决议》

甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司

董事会

2026年4月23日