

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 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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4月22日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：三楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月11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

董事高相辉因时间冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度西部重工公司总经理工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

总经理代表西部重工公司经理层，向董事会汇报 2025 年度总经理工作报告。

### 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 6 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。

(二) 审议通过《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。

### 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 6 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《关于西部重工公司董事会向经理层授权事项清单的议案》**

1. 议案内容：

为提高西部重工公司决策效率，根据《甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司董事会授权管理办法》，制定本授权事项清单。

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 6 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。

**(四) 审议通过《关于召开西部重工公司 2025 年年度股东会通知的议案》**

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 5 月 23 日召开公司 2025 年年度股东会。

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 6 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。

**(五) 审议通过《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%。

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 6 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。

**(六) 审议通过《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。

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 6 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。

**(七) 审议通过《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。

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 6 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。

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 6 票；反对 0 票；弃权 1 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。

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 6 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。

(十) 审议通过《关于调整西部重工公司经理层成员任期经营业绩考核指标的议案》

1. 议案内容：

结合工作实际，拟对经理层成员任期经营业绩考核指标进行调整。

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 6 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。

(十一) **审议通过《关于西部重工公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标的议案》**

1. 议案内容：

落实经理层成员经营管理责任，调动经理层成员工作的主动性和创造性，提高经营效益和经营质量，确保年度经营目标的实现，结合西部重工公司年度经营目标任务和重点工作落地要求，制定经理层成员 2026 年度经营业绩考核指标。

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 6 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。

(十二) **审议通过《关于西部重工公司领导班子副职 2026 年度经营业绩考核指标的议案》**

1. 议案内容：

为明确经营发展任务，落实经营发展责任，增强主体责任意识，激发履职尽责、担当作为、实干干实的工作动力活力，确保西部重工公司年度经营目标 and 高质量发展任务全面实现，结合工作实际，制定公司领导班子副职 2026 年度经营业绩考核指标。

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 6 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。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度西部重工公司审计与风险委员会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年，面对复杂严峻的宏观经济形势、深度调整的行业发展格局以及日趋严格的监管合规要求，西部重工公司审计与风险委员会严格遵循法律法规、监管规定及公司章程，忠实履行监督审查、风险防控、审计督导等核心职责。

2. 审计委员会意见

审计与风险委员会同意提交董事会审议。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 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。

## 2. 审计委员会意见

审计与风险委员会同意提交董事会审议。

## 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 6 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