

证券代码：430560

证券简称：西部泰力

主办券商：开源证券

## 成都西部泰力智能设备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
2. 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：四川省眉山市丹棱镇兴达路 18 号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以文件方式发出
5. 会议主持人：赵全起先生
6. 会议列席人员：全体监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度总经理工作情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作报告》。

##### 2. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 年度董事会工作报告的议案》；**

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定，针对 2025 年年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》；**

1.议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）及《成都西部泰力智能设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-019）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度财务决算报告的议案》；**

1.议案内容：

公司对 2025 年度进行了财务决算，并编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2026 年度财务预算报告的议案》；**

1.议案内容：

根据 2025 年度的实际经营情况 2026 年年度的经营目标，公司编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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 2025 年度利润分配的议案》；**

1.议案内容：

根据目前公司经营状况，为了满足公司长期发展经营需要，公司决定暂不进行利润分配。未分配利润结转以后年度分配。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于前期会计差错更正公告的议案》；**

1.议案内容：

该议案内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的披露的《成都西部泰力智能设备股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-020）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

**(八) 审议通过《关于更正公司 2023 年度、2024 年度财务报表和附注的议案》；**

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的披露的《成都西部泰力智能设备股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度财务报表和附注》（公告编号：2026-021）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》；**

1.议案内容：

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的披露的《成都西部泰力智能设备股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》；**

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-023）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

### 三、备查文件

《成都西部泰力智能设备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》。

成都西部泰力智能设备股份有限公司

董事会

2026年4月24日