

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

内蒙古西水创业股份有限公司  
第八届董事会第十三次会议决议公告

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 24 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：北京渔阳饭店会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件、微信方式发出
- 会议主持人：董事长苏宏伟先生
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，提交公司董事会审议《2025 年度

董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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。

**（二）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；**

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，总经理就 2025 年度工作情况予以汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《公司 2025 年年度报告》；**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司 2025 年年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.审计委员会意见：

审计委员同意本议案。

4.议案表决结果：同意 9 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。

**（四）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；**

### 1.议案内容：

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润2,702.24万元，减去本期已提取的法定盈余公积金270.22万元，加上年初未分配利润10,571.73万元和调整上年提取的盈余公积金1,174.64万元，减去调整资本公积金弥补亏损11,746.37万元，截至2025年12月31日，公司母公司报表可供股东分配的利润为2,432.02万元。

2025年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润12,857.97万元，减去本期已提取的法定盈余公积金270.22万元，加上年初未分配利润-1,878.47万元和调整上年提取的盈余公积金1,174.64万元，减去调整资本公积金弥补亏损11,746.37万元，截至2025年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为137.55万元。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第6号——权益分派》第十条，“挂牌公司制定利润分配方案……应当按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定……”，公司本年度可供股东分配的利润为137.55万元，已达到现金分红条件，鉴于该金额较小，2025年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

### 3.审计委员会意见：

审计委员同意本议案。

### 4.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

### 5.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《公司2025年度独立董事述职报告》；

### 1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，独立董事就2025年度独立董事工

作情况予以汇报。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》；**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 审计委员会意见：

审计委员同意本议案。

4.议案表决结果：同意 9 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。

**（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**

1.议案内容：

经董事会审议，同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.审计委员会意见：

审计委员同意本议案。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；**

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.审计委员会意见：

审计委员同意本议案。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘元锁先生、张超先生、王瑞女士对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》；**

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，同意公司于 2026 年 5 月 19 日以现场投票和网络投票相结合方式召开公司 2025 年年度股东会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 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

- （一）公司第八届董事会第十三次会议决议；
- （二）公司独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
- （三）第八届董事会审计委员会 2026 年第一次会议记录。

内蒙古西水创业股份有限公司  
董事会  
2026 年 4 月 27 日