

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司  
第五届董事会第三十五次会议决议公告

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28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：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17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周凯平
- 6.会议列席人员：公司监事、高管
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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《公司2025年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

公司总经理办公会编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2025年度总经理工作报告》供审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》供审议。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营情况进行总结。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2026 年度财务预

算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《公司 2025 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

为了公司经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司对 2026 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况：

关联董事龙曦、HE XIN 回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 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《董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

第五届董事会任职到期，公司进行换届选举。提名周凯平、龙曦、HE XIN、付豪、龚云敏为公司新一届董事。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2026-021)。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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《提请召开公司 2025 年年度股东会》的议案

1.议案内容：

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议，2026 年 4 月 29 日公司向全体股东发出召开公司股东会的通知，定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-022）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

(十一) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-025）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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。

(十二) 审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 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）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-023）。

2. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日