

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-32

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议 （临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025年9月23日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召开本次会议的通知于2025年9月10日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、刘建平、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于调整2025年度固定资产投资计划的提案》。

同意公司对《2025年度投资计划》中固定资产投资计划进行调整。本次新增投资项目11项、调整23项、取消6项，共

核减年内投资 31,158 万元。调整后，2025 年度固定资产投资项
目共 61 项，年内计划投资 91,250 万元。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第十九次会议（临时会议）决议（西创董发
〔2025〕9 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日