

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-113

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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

宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十五次会议于2025年9月24日以电子邮件方式发出通知，于2025年9月29日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中1名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(六) 审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(七) 审议通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（八）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（九）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十一）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订<社会责任管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为

通过。

（十三）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十四）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究管理办法>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十五）审议通过《关于修订<内幕信息保密制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十六）审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十七）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。表决结果为通过。

（十八）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（十九）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二十）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二十一）审议通过《关于修订<舆情管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（二十二）审议通过《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二十三）审议通过《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十四) 审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十五) 审议通过《关于修订<战略规划管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十六) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十七) 审议通过《关于修订<内部控制自我评价管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十八) 审议通过《关于修订<风险管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(二十九) 审议通过《关于修订<全面预算管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(三十) 审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三十一）审议通过《关于修订<财务报告管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三十二）审议通过《关于修订<资产管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三十三）审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

（三十四）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三十五）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(三十六) 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

(三十七) 审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 10 月 15 日（星期三）召开 2025 年第六次临时股东会，股权登记日为 2025 年 10 月 10 日（星期五）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-116）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果为通过。

三、备案文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 30 日