

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2026-7

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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

2026年4月27日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。关于召开本次会议的通知、关于变更会议提案的通知于2026年4月16日、2026年4月21日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事巫斌伟、韩鹏飞、刘建平、杨玉明、叶森出席现场会议，董事陈存兵、吴清亮、王勇、许志平、王玉荣以通讯表决方式出席会议，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。与会董事一致同意推选巫斌伟董事主持本次董事会。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

（一）审议通过《2025年度经营工作报告和2026年度综合计划》。

同意公司综合研判各方面形势所做的工作计划及为实现该

计划采取的工作措施。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《2026 年度投资计划》。

同意公司根据生产经营和持续发展所制订的投资计划。公司及子公司 2025 年度计划投资 252,047 万元用于 52 项投资项目，具体实施请根据制度规定及相关协议进行。

由于市场环境、建设工期、人工成本等变动原因，存在不能实施或不能完全实施以及实际投资额超出计划的风险。敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于无缝线路换铺资产损失的提案》。

董事会认为，公司根据资产管理和日常运营需求，确认无缝线路换铺轨道资产损失，符合相关规定和公司资产情况。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于无缝线路换铺资产损失的公告》(公告编号：2026-8)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度股东会提案》。独立董事许志平、张文君、王玉荣、杨玉明分别向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

(五) 审议通过《2025 年度财务决算报告》。

董事会认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(六) 审议通过《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

董事会同意以 2025 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派发 0.2 元（含税）现金股利，不实施资本公积转增股本。本提案已事前提交独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》（公告编号：2026-9）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

(七) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》。

董事会认为，公司《2025 年年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-10）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-11）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《2025 年度可持续发展 (ESG) 报告》。

董事会认为，公司《2025 年度可持续发展 (ESG) 报告》全面反映了公司在环境、社会和治理方面所做的工作和取得的成果。本提案已事前提交董事会安全健康环保及 ESG 委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度可持续发展 (ESG) 报告》(公告编号：2026-12)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求对财务、经营等内部活动进行了有效控制，报告期内不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。本提案已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-13)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过《2025 年度内控体系工作报告》。

董事会认为，公司根据《内控风险管理实施办法》要求编制的《2025 年度内控体系工作报告》，反映了年度内控风险管理体系建设与监督成果。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》。

董事会认为，公司结合实际经营情况，对2026年度可能存在的重大经营风险进行了预测，不断提升了风险防控能力和水平。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

(十二) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》及公司《章程》等相关法律、法规、规定制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本制度已事前提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度股东会提案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2025年度股东会审议通过。

(十三) 审议通过《关于董事薪酬的提案》。

董事会同意2026年度董事薪酬方案。本事项已事前提交董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年度股东会提案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2025年度股东会审议通过。

(十四) 审议通过《关于高级管理人员薪酬的提案》

经董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议事前审议

通过，董事会同意在公司任职的高级管理人员薪酬标准按其所担任的职务执行；薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；高级管理人员因改聘、辞职等原因离职的，薪酬按实际任期计算发放；本薪酬方案自董事会审议通过后执行，原有薪酬方案同时废止。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于制定<“质量回报双提升”行动方案>的提案》。

董事会同意公司贯彻落实中央金融工作会议精神、新“国九条”要求及深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，结合自身发展实际，制定的《“质量回报双提升”行动方案》。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》(公告编号：2026-14)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的提案》。

董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务和内部控制审计机构。本提案已事前提交董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-15)。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年度股东会审议通过。

(十七) 审议通过《关于修订〈舆情应急预案〉的提案》。

同意公司根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》、《上市公司自律监管指引第11号》等规则，对《舆情应急预案》进行的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情应急预案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

(十八) 审议通过《2026年第一季度报告》。

董事会认为，公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况。会议授权陈存兵董事签署本报告及会议相关文件。本提案已事前提交董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-16)。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

(十九) 审议通过《关于召开2025年度股东大会的提案》。

董事会定于2026年5月20日(星期三)召开2025年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号：2026-17)。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

(一)第十届董事会第二十三次会议决议(西创董发[2026]4号)。

(二) 关于变更第十届董事会第二十三次会议提案的通知(西创董发〔2026〕3号)。

(三) 独立董事专门会议决议(西创独董发〔2026〕1号)。

(四) 董事会薪酬与考核委员会决议(西创董薪〔2026〕1号)。

(五) 董事会安全健康环保及 ESG 委员会决议(西创董安〔2026〕1号)。

(六) 董事会审计委员会决议(西创董审〔2026〕1号、2号、4号)。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2026年4月29日