

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-34

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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

2025年10月28日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十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于2025年10月17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、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事王勇以通讯表决方式出席会议，部分监事、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陈存兵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年第三季度报告》。

董事会认为，公司《2025年第三季度报告》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《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-36)。

表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于修订<章程>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,对《章程》进行的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东会提案》。

表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

(三) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件,对《股东会议事规则》进行的修订。本提案的生效,以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第一次临时股东会提案》。

表决结果: 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本提案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《董事会议事规则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025年第一次临时股东会提案》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

本提案尚需提交2025年第一次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《独立董事制度》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事制度》。

表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。

（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会战略委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会提名委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》《中国上市公司协会上市公司审计委员会工作指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会审计委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十) 审议通过《关于修订〈董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，对《董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会安全健康环保及 ESG 委员会工作细则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十一) 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《信息披露管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十二) 审议通过《关于修订〈内幕信息保密管理办法〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《中国证监会上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《内幕信息保密管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息保密管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十三) 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理办法〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《外部信息使用人管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《外部信息使用人管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，对《关联交易管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十五) 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件，对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的提案》。

同意公司根据《中国证监会上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件，对《募集资金使用管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订<章程>的提案》提交股东会审

议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《中国证监会上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，对《投资者关系管理办法》进行的修订。本提案的生效，以《关于修订〈章程〉的提案》提交股东会审议通过为前提。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(十八) 审议通过《关于制定〈市值管理办法〉的提案》。

同意公司根据《中国证监会上市公司信息披露管理办法》《中国证监会上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件，结合实际情况，制定的《市值管理办法》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《市值管理办法》。

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 年第一次临时股东大会的提案》。

董事会定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。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 年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号：2025-37)。

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次会议决议（西创董发〔2025〕11 号）；

(二) 董事会战略委员会决议（西创董战委〔2025〕1 号）；

(三) 董事会提名委员会决议（西创董提委〔2025〕2 号）；

(四) 董事会薪酬与考核委员会决议（西创董薪委〔2025〕2 号）；

(五) 董事会审计委员会决议（西创董审委〔2025〕6 号）。

(六) 董事会安全健康环保及 ESG 委员会决议（西创董安委〔2025〕2 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日