

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议 （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

2026年6月22日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第二十四次会议（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2026年6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、王玉荣、杨玉明、叶森出席会议，公司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

（一）审议通过了《关于公司<“十五五”发展规划>的提案》。

董事会认为，公司贯彻国家和自治区相关政策文件精神，结合发展现状，对2026年-2030年宏观形势和公司竞争力进行了

分析，制定了发展总体方针和重点任务，符合公司生产经营实际和未来发展需要，同意公司编制的《“十五五”发展规划》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司购置电力机车的提案》。

同意子公司宁夏宁东铁路有限公司新购置 10 台电力机车投入运输生产。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于公司全资子公司购置电力机车的公告》（公告编号：2026-21）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于修订〈合规管理规定〉的提案》。

同意公司根据《公司法》《企业国有资产法》等相关法律法规要求，对《合规管理规定》进行的修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《合规管理规定》。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第二十四次会议（临时会议）决议（西创董发〔2026〕7号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2026年6月23日