

证券代码：000557

证券简称：西部创业

公告编号：2025-4

宁夏西部创业实业股份有限公司 第十届董事会第十六次会议 （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3月17日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十六次会议（临时会议）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3月6日以书面、电子邮件和电话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、韩鹏飞、傅玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席现场会议，董事吴清亮、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《2024年度经营工作报告和2025年度经营计划》。

同意公司综合研判各方面形势所做的经营工作计划及为实

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《2025 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 142,408 万元用于 58 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《关于投资更新宁东铁路综合调度指挥系统项目的提案》。

同意子公司宁夏宁东铁路有限公司投资 9,584 万元用于更新改造综合调度指挥系统。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于投资更新宁东铁路综合调度指挥系统项目的公告》（公告编号：2025-5）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于投资 2025 年无缝线路更换项目的提案》。

同意子公司宁夏宁东铁路有限公司投资 12,753 万元实施 2025 年无缝线路更换项目。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于投资 2025 年无缝线路更换项目的

公告》（公告编号：2025-6）。

表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

第十届董事会第十六次会议（临时会议）决议（西创董发〔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3月19日