

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2026-025

宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十二次会议于2026年4月6日以电子邮件方式发出通知，于2026年4月16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，所有董事均以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《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《2025年度董事会工作报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司独立董事刘庆林先生、叶森先生、黄爱学先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度总经理工作报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(三) 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果为通过。

(四) 审议通过《2025 年度财务决算报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

公司根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构出具的标准无保留意见的 2025 年度审计报告，2025 年度母公司实现净利润为-228,009,590.23 元，加年初未分配利润-1,118,938,009.41 元，报告期末可供股东分配的利润为-1,346,947,599.64 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-1,243,633,186.94 元。

公司 2025 年末未分配利润为负值，为保障公司持续、稳

定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(八) 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(九) 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十) 审议通过《2025 年度合规管理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十一) 审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

经核查独立董事叶森、刘庆林、黄爱学的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《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》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十二) 审议通过《2025 年度内部审计工作报告及 2026 年内部审计工作计划》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十三) 审议通过《2026 年度财务预算报告》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(十四) 审议通过《2026 年度融资计划》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(十五) 审议通过《2026 年度经营计划》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(十六) 审议通过《2026 年度投资计划》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的

公告)

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(十九) 审议通过《关于签署<委托管理协议>暨关联交易的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事田林、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

(二十) 审议通过《经理层成员任期制和契约化管理实施办法》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(二十一) 审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(二十二) 审议通过《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

本议案尚需提交 2025 年度股东会审议。

(二十三) 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》

（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二十四）审议通过《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二十五）审议通过《关于重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易之 2025 年度业绩承诺实现情况说明的议案》（详见公司同日在巨潮资讯网发布的公告）

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

（二十六）审议通过《关于召开 2025 年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）召开 2025 年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 6 日（星期三）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年度股东大会的通知》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备案文件

1. 第十届董事会战略委员会第五次会议决议；
2. 第十届审计委员会第十四次会议决议；

- 3.第十届董事会薪酬委员会第四次会议决议；
 - 4.第十届董事会独立董事会专门会议第二十次会议；
 - 5.第十届董事会第三十二次会议决议。
- 特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会

2026年4月18日