

## 宁夏国运新能源股份有限公司 2025年度总经理工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年,宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以重大项目建设和企业治理提升为抓手,全力以赴稳增长、抓项目、保安全、促创新、夯基础、强运营,有效保障了年度主要经营指标和重点任务顺利完成,公司重大资产重组成功,开启了高质量发展新篇章。

2025年公司实现营业收入6.65亿元,营业收入扣除后金额4.14亿元,归属于上市公司股东的净利润8332.09万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6983.36万元,所有者权益合计10.90亿元,其中归属于上市公司股东的权益合计4.80亿元;合并资产总计103.05亿元。

二、重点工作开展情况

(一)强根铸魂强合力,融合赋能促发展

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神及二十届历次全会精神,深化党建工作与生产经营深度融合,全年各级党组织理论学习、研讨120余次,推动党的领导力、执行力、穿透力、凝聚力、公信力持续提升,推动党建工作与生产经营深度融合,签订承诺书100份,召开党建共建会议10次,开展党建联建活动6场,保障项目顺利推进,护航公司行稳致远。

(二)战略引领强根基,资本运营创价值

公司以高度的战略定力,主动优化重组方案,完成重组、置出资产的加期审计与资产评估,7月11日,公司董事会以98%的得票率通过重大资产重组及支付现金购买资产暨关联交易等议案,并于近日完成资产交割手续。通过本次重组,公司置出了主业务相关资产,置入了新能源发电及储能业务资产,实现由轴承业务到新能源发电业务的核心资产置换,增强了公司的核心竞争力和盈利能力。

(三)项目稳健推进,园区示范增动能

公司年度完成固定资产投资42.17亿元,全年新增装机容量214.18万千瓦,圆满完成年度建设目标。成功确保高沙窝、马家滩两个首批绿电园区示范项目顺利并网发电,推动高效光伏、并网手风与工程建造同步推进,完成深武和高沙窝光伏项目发电业务交割并开,为项目合法合规和电力交易扫清了障碍。

(四)科技赋能强创新,产业升级提效能

公司持续创新驱动引领发展,持续加大研发投入,申报重点研发项目2项,5项科技创新项目取得阶段性成果,公司3项QC成果在宁夏电力行业协会评选中荣获三等奖,2项获评QC优秀推进者。公司建设的“风电智能管控平台”已在4项风电场实现规模化部署与应用,有效提升了运营效率与安全水平。同时,公司积极探索智慧运维体系建设,探索开展“无人值班、少人值守”的智慧化新能源生产运营模式,为产业升级注入科技动能。

(五)筑牢安全防线,精细管理强根基

全年安全生产形势保持稳定,未发生一般及以上生产安全事故,完成电力安全生产标准化一级达标,所有场站通过了“国家能源局电力安全生产标准化一级达标”认证。优化交易策略并积极拓展市场,风电、光伏交易电价在区域对标中排名前列。通过集中采购和精细化管理,全年节约各类成本费用约100万元,超额完成年度目标,科林森等管理创新成果获评“2025年度优秀管理成果”。

(六)以量增质提效益,资产运营双提升

紧盯经营核心目标,全年完成发电量21.65亿千瓦时,上网电量20.85亿千瓦时,高质量完成年度发电、预计投资20%以上,设备全生命周期管理能力显著提升,建设各场站维护覆盖率100%,平均检修工期缩短20%,在2个示范场站部署了无人机巡检、智能诊断系统等,巡检效率提升60%,缺陷闭环率提升至80%以上。

(七)规范治理提效能,上市公司塑形象

以重大资产重组为契机,全面重构公司治理体系,完成监事会取消与“三定”工作,全年召开股东大会23次,保障了重大事项决策程序合法合规,严格执行行内、系统修订《公司章程》,并健全内部控制制度92项,同步更新修订了《内部控制手册》21项及《内部控制评价手册》,加强投资者关系管理与信息披露,累计接待投资者300余人次,接听投资者咨询电话500余次,积极回应市场关切,系统优化治理与运营。

2026年是“十五五”规划全面启动的开局之年,也是公司在改革中创新的关键之年。公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循,坚持基本盘不动摇,保持战略定力,统筹推进稳增长、促改革、调结构、防风险,奋力开创高质量发展新局面,一是以精细管理为抓手,全面提升运营质效,深化全面质量管理,严控各项成本费用支出,进一步夯实管理基础,提升经营质效与风险防控能力。二是以改革创新为动力,加快数字化转型,推动管理、技术、机制全面创新,加速数字化、智能化升级,构建差异化竞争优势。三是以队伍建设为支撑,优化效能体系,持续优化组织架构与管控模式,健全选人用人和激励约束机制,打造高素质专业化人才队伍,为长远发展提供坚实人才保障。四是筑牢安全底线,夯实安全生产根基,严守安全生产红线,筑牢绿色能源发展,强化风光储一体化运营,稳定电力保供与效益输出,夯实高质量发展根基。五是强化资本运营为抓手,强化资金管理,充分发挥上市公司平台优势,持续提升市值管理,做好市值管理工作,提升市值管理水平,持续提升企业价值。六是强化风险防控,严守风险底线,健全全面风险管理体系,紧盯电力波动、新型能源、资金安全等关键领域,有效的防范化解重大风险,保障企业稳健运营。

展望未来,公司将矢志不渝向着治理规范、运营高效、技术领先、价值卓越的现代化新能源企业目标加速迈进,为区域经济高质量发展贡献更大力量。

宁夏国运新能源股份有限公司董事会  
2026年4月18日

证券代码:000955 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2026-028

## 宁夏国运新能源股份有限公司 关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、准确地反映2025年度的财务状况和经营成果,宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)依据《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》《企业会计准则》等相关规定,对公司2025年度资产负债表可能存在减值损失的相关资产进行了减值测试,现将计提减值准备公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定及内部制度规定,为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,依据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,公司对资产负债表日各项资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的资产计提资产减值准备。

(二)本次计提减值准备的资产范围

经对2025年存在可能发生减值迹象的应收款项、合同资产、存货、金融资产等进行全面清查和减值测试,2025年度计提各项减值损失为18,357,780.76元,具体计提如下表:

减值名称	本年度计提减值准备金额(单位:元)
坏账准备	7,559,651.16
其中:应收账款坏账准备	4,598,668.33
应收款项坏账准备	5,079,800.10
其他应收款坏账准备	1,024,142.12
合同资产减值准备	-177,320.30
存货跌价准备	206,896.10
商誉减值准备	10,766,553.80
合计	18,357,780.76

本次计提资产减值准备计提的期间为2025年1月1日至2025年12月31日。本次计提的资产减值准备已经按照会计准则(特殊普通合伙)审计。

二、计提资产减值准备具体情况

(一)金融资产减值

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司需确认减值损失的金融资产应以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收账款、其他应收款、应收票据。此外,对合同资产按照原合同部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失,是指因债务人违约风险而导致的预期现金流量短缺的所有可能损失,与预期现金流量短缺的所有现金流量(扣除预期现金流量)的现值之和。其中,对于预期信用损失的发生使用账龄的金融资产,公司按照账龄计提减值准备。

预期信用损失计量的一般方法是指,公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量减值准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量减值准备。2025年度计提信用减值损失7,559,651.16元,转回合同资产减值准备177,320.30元,其中重组后2025年1-6月轴承业务计提信用减值损失7,087,674.45元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,公司在资产负债表日将存货分为原材料、在产品、库存商品及发出商品等,按照资产负债表日存货的账面价值,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当存货的可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。计提存货跌价准备的具体金额,按照公司的中和资产评估有限公司出具的《宁夏国运新能源股份有限公司重组资产涉及支付现金购买资产涉及的置出资产项目》的资产评估报告(中和评报字[2025]YH102号)确定,2025年度公司计提存货跌价准备206,896.10元,其中重组后2025年1-6月轴承业务计提的存货跌价准备。

(三)商誉减值

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试,首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包含在内,调整各项资产组的账面价值,然后将调整后的各项资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各项资产组(包括商誉)是否发生了减值。

公司聘请了中和资产评估有限公司评估了商誉的可收回金额,出具了《宁夏国运新能源股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的桂林海威储能电源有限公司资产组可收回金额项目》的资产评估报告(中和评报字[2026]YH1012号),并确定本期计提的商誉减值金额为10,766,553.80元。商誉减值测试的资产组构成情况,桂林海威储能电源有限公司(以下简称“桂林海威”)于评估基准日的评估情况,是否含商誉的资产组,具体为桂林海威主营业务经营性有形资产、无形资产,使用权资产及商誉(不含货币资金及非经营性资产)。

(四)长期股权投资减值

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值,本着谨慎原则,公司对合并范围内子公司桂林海威的经营现状和资产状况等要素,经过减值测试判断,公司对桂林海威投资成本为322,500,000.00元,可收回金额为80,883,765.72元,据此对桂林海威的长期股权投资计提减值准备金额为241,616,234.28元,减少母公司所有者权益241,616,234.28元,对合并报表没有影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计18,357,780.76元,将减少当期归属于上市公司股东净利润18,091,429.49元。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后公允的反映了截至2025年12月31日公司财务状况,资产价值和经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、备查文件

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

证券代码:000955 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2026-029

## 宁夏国运新能源股份有限公司 2025年度财务报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日召开第十届董事会审计委员会第十四次会议,第十届董事会第三十二次会议,审议通过了《2025年度财务决算报告》,该议案尚需提交公司2025年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、财务状况

(一)资产负债表

截至2025年12月31日,公司合并资产总计1,030,540.70万元,较年初570,387.72万元,增加460,162.98万元,增幅80.68%。主要资产项目如下:

1.货币资金1,308,824.30万元,较年初50,811.40万元增加1,258,012.90万元,增幅157.58%,主要是重组完成或合并新增资产取得的货币资金增加所致。

2.应收账款907.00万元,年初1,084.11万元,降幅100%,系轴承业务退出所致。

3.应收账款49,477.07万元,较年初72,687.39万元减少23,210.32万元,降幅31.56%,主要是轴承业务退出新增补贴后回款增加所致。

4.应收账款净额360.36万元,较年初772.51万元减少412.15万元,降幅53.64%,主要是轴承业务退出所致。

5.预付账款665.63万元,较年初1,423.09万元减少757.46万元,降幅53.23%,主要是轴承业务退出所致。

6.其他应收款1,589.17万元,较年初2,045.59万元增加456.42万元,增幅22.32%,主要是轴承业务退出新增补贴、设备及加工费预付账款减少所致。

7.存货3,020.78万元,较年初17,560.39万元减少14,539.61万元,降幅82.80%,主要是轴承业务退出所致。

出存货减少所致。

8.合同资产3,438.3万元,较年初3,863.87万元减少425.57万元,降幅11.01%。

9.持有待售资产1.35万元,年初923.78万元,系轴承业务退出所致,重组前公司以公开挂牌转让的方式处置了彭工区土地使用权及地上建筑物。

10.其他流动资产55,616.66万元,较年初16,618.54万元增加38,998.12万元,增幅234.67%,主要是新能源项目补贴待抵扣进项税增加所致。

11.固定资产685,455.36万元,较年初283,263.67万元增加402,131.71万元,增幅141.93%,主要是新能源项目新建投产转固所致。

12.在建工程13,238.57万元,较年初16,983.54万元减少3,744.97万元,降幅22.05%,主要是新能源项目在建工程“转固后固定资产化”及计提减值准备所致。

13.无形资产3,123.35万元,较年初9,129.81万元减少6,006.46万元,降幅65.79%,主要是轴承业务退出所致。

14.商誉0万元,年初1,076.86万元,为计提桂林海威商誉减值所致。

(二)负债情况

截至2025年12月31日,公司合并负债总计921,534.51万元,较年初426,711.99万元增加494,822.12万元,增幅115.96%。主要负债项目如下:

1.短期借款238,896.02万元,较年初50,485.34万元增加188,410.68万元,增幅373.2%,主要是本年多个新增项目建设,资产规模增长带动借款需求增加所致。

2.应付账款101,378.53万元,较年初32,121.77万元增加69,256.76万元,增幅215.61%,主要是新增项目建设投产新增应付账款所致。

3.合同负债264.79万元,较年初180.05万元增加84.74万元,增幅47.06%。

4.应付职工薪酬1,096.15万元,较年初3,071.37万元减少1,975.22万元,降幅64.31%,主要是轴承业务退出所致。

5.应交税费1,477.77万元,较年初1,766.50万元减少288.73万元,降幅16.34%,主要是企业所得税减少所致。

6.其他应付款67,033.18万元,较年初1,617.42万元增加65,415.76万元,增幅358.58%,主要是新增支付担保费及关联方借款所致。

7.一年内到期的非流动负债37,402.70万元,较年初27,682.33万元增加9,720.37万元,增幅35.11%,主要是一年内到期的租赁负债增加所致。

8.其他流动负债34.42万元,较年初27,973.41万元减少27,938.99万元,降幅99.88%,主要是应付其他款项减少所致。

9.长期借款367,388.61万元,较年初220,102.88万元增加147,285.73万元,增幅66.92%,主要是本年新增银行借款及新增融资租赁借款所致。

10.长期应付款86,212.71万元,较年初22,156.82万元增加64,055.89万元,增幅289.14%,主要是本年新增的新能源项目政府专项债及其利息所致。

(三)所有者权益

所有者权益合计109,015.59万元,其中归属于上市公司股东权益合计47,991.90万元,较年初106,116.64万元减少58,126.74万元,降幅54.78%。主要项目如下:

1.股本113,865.64万元,本年无变化。

2.资本公积50,662.58万元,较年初129,766.51万元减少79,103.93万元,主要是本年发生重大资产重组追溯调整期初数。

3.未分配利润-124,363.32万元,较年初-139,464.10万元增加15,100.78万元,主要是本年盈利所致。

二、经营情况

2025年公司实现营业收入6.65498亿元,较上年62,992.24万元增加3,752.74万元,同比增长5.98%,主要是重组后主营业务变动所致。

2.营业总成本70,065.89万元,较上年67,077.74万元增加2,988.15万元,同比增长4.5%,主要项目如下:

(1)营业成本49,087.54万元,较上年47,301.86万元增加1,785.68万元,同比增长3.78%,主要是资产重组后主营业务变动所致。

(2)营业及附加2,122.55万元,较上年9,208.83万元增加-7,086.28万元,同比下降76.55%,主要是新增项目建设投产土地使用税增加所致。

(3)管理费用629.61万元,较上年1,521.57万元减少891.96万元,同比下降58.62%,主要是轴承业务退出所致。

(4)销售费用4,678.47万元,较上年7,004.31万元减少2,325.84万元,同比下降33.21%,主要是重大资产重组后营销推广、广告费及品牌维护同比减少所致。

(5)研发费用2,286.25万元,较上年7,697.98万元减少5,411.73万元,同比下降70.3%,主要是轴承业务退出所致。

(6)财务费用13,261.48万元,较上年9,561.19万元增加3,700.29万元,同比增长38.70%,主要是新增项目建设投产新增借款利息增加所致。

(7)信用减值损失及资产减值损失合计为-1,835.78万元,较上年-7,847.90万元减少6,012.12万元,同比下降76.14%,主要是轴承业务退出涉及资产及桂林海威商誉减值减少所致。

3.营业外收入及其他收益合计1,744.49万元,较上年2,741.56万元减少997.07万元,同比下降36.37%,主要是政府补助减少所致。

4.营业外支出212.79万元,较上年384.21万元减少171.42万元,同比下降44.62%,主要是轴承业务退出产品品质赔付减少所致。

5.净利润6,355.81万元,较上年-10,613.12万元增加16,968.93万元,其中:归属于上市公司股东的净利润8,332.09万元。

三、每股收益和每股净资产

2025年度基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润)/-0.06元/股,归属于上市公司股东的净资产为47,991.90万元,每股净资产0.42元。

四、资产负债率

资产负债率为89.42%,较年初78.1%,增加11.61个百分点。

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

证券代码:000955 证券简称:\*ST宝实 公告编号:2026-030

## 宁夏国运新能源股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实、准确地反映2025年度的财务状况和经营成果,宁夏国运新能源股份有限公司(以下简称“公司”)依据《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》《企业会计准则》等相关规定,对公司2025年度资产负债表可能存在减值损失的相关资产进行了减值测试,现将计提减值准备公告如下:

一、本次计提资产减值准备的基本情况

(一)本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》等相关规定及内部制度规定,为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况,依据《企业会计准则》及《企业会计准则应用指南》的相关规定,公司对资产负债表日各项资产进行了全面清查和减值测试,根据测试结果,基于谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产进行了减值测试,现将计提减值准备公告如下:

二、计提资产减值准备具体情况

(一)金融资产减值

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,公司需确认减值损失的金融资产应以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收账款、其他应收款、应收票据。此外,对合同资产按照原合同部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

公司以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失,是指因债务人违约风险而导致的预期现金流量短缺的所有可能损失,与预期现金流量短缺的所有现金流量(扣除预期现金流量)的现值之和。其中,对于预期信用损失的发生使用账龄的金融资产,公司按照账龄计提减值准备。

预期信用损失计量的一般方法是指,公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量减值准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量减值准备。公司在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量减值准备。2025年度计提信用减值损失7,559,651.16元,转回合同资产减值准备177,320.30元,其中重组后2025年1-6月轴承业务计提信用减值损失7,087,674.45元。

(二)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,公司在资产负债表日将存货分为原材料、在产品、库存商品及发出商品等,按照资产负债表日存货的账面价值,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当存货的可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。计提存货跌价准备的具体金额,按照公司的中和资产评估有限公司出具的《宁夏国运新能源股份有限公司重组资产涉及支付现金购买资产涉及的置出资产项目》的资产评估报告(中和评报字[2025]YH102号)确定,2025年度公司计提存货跌价准备206,896.10元,其中重组后2025年1-6月轴承业务计提的存货跌价准备。

(三)商誉减值

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,公司期末对商誉相关的各项资产组进行了减值测试,首先将商誉及归属于少数股东权益的商誉包含在内,调整各项资产组的账面价值,然后将调整后的各项资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各项资产组(包括商誉)是否发生了减值。

公司聘请了中和资产评估有限公司评估了商誉的可收回金额,出具了《宁夏国运新能源股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的桂林海威储能电源有限公司资产组可收回金额项目》的资产评估报告(中和评报字[2026]YH1012号),并确定本期计提的商誉减值金额为10,766,553.80元。商誉减值测试的资产组构成情况,桂林海威储能电源有限公司(以下简称“桂林海威”)于评估基准日的评估情况,是否含商誉的资产组,具体为桂林海威主营业务经营性有形资产、无形资产,使用权资产及商誉(不含货币资金及非经营性资产)。

(四)长期股权投资减值

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,为客观、准确的反映公司财务状况和资产价值,本着谨慎原则,公司对合并范围内子公司桂林海威的经营现状和资产状况等要素,经过减值测试判断,公司对桂林海威投资成本为322,500,000.00元,可收回金额为80,883,765.72元,据此对桂林海威的长期股权投资计提减值准备金额为241,616,234.28元,减少母公司所有者权益241,616,234.28元,对合并报表没有影响。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计18,357,780.76元,将减少当期归属于上市公司股东净利润18,091,429.49元。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分,体现了会计谨慎性的原则,符合公司的实际情况,本次计提减值损失后公允的反映了截至2025年12月31日公司财务状况,资产价值和经营成果,使公司会计信息更加真实可靠,更具合理性。

五、备查文件

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

证券代码:000955 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内容的真实、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16日以电子方式发出通知,于2026年4月16日(星期一)上午9:00在宁夏银川市召开。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》的有关规定,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)

公司独立董事刘武林先生、叶森先生、黄雪女士分别向董事会递交了《2025年度独立董事履职报告》,并将在公司2025年度股东大会上述职。具体详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2025年度独立董事履职报告》。

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年度股东大会审议。

(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年度股东大会审议。

(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)

公司拟以截至2025年12月31日公司合并报表未分配利润为基数,按10%的比例计提法定公积金,按5%的比例计提任意公积金,按5%的比例计提盈余公积金,按20%的比例计提未分配利润,共计提取公积金1,118,938,009.41元,提取未分配利润为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年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司弥补亏损填补到账股本总额三分之一议案》(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。

(七)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)

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。表决结果为通过。

(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年度内部控制审计报告鉴证会计师事务所出具内部控制鉴证报告的报告》(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》(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)

发布的公告)

经核独立董事叶森、刘武林、黄雪女士的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员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单位担任任何职务,且与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,不存在影响独立客观判断的情况,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年度股东大会审议。

(十四)审议通过《2026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)

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年度股东大会审议。

(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。

(十七)审议通过《关于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、柳白敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

本议案尚需提交2025年度股东大会审议。

(十八)审议通过《关于公司及全资子公司关联方借款关联交易的议案》(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、柳白敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

(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、柳白敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

(二十)审议通过《关于聘任2025年度财务总监的议案》(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。关联董事田林、柳白敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

(二十一)审议通过《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年度股东大会审议。

(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。

(二十三)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)

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。

</