

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2024-078

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开公司第十届董事会第八次会议，会议应参加表决的董事八名，实际参加表决的董事八名，监事会成员、高级管理人员审阅了本次会议材料。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

审议并通过《关于收购双鸭山新时代水泥有限责任公司 100%股权的议案》

为进一步优化产线结构及产业布局，提升公司在黑龙江地区市场掌控度，完善东北区域战略布局，公司拟以现金方式收购佟兆启等 48 名自然人股东持有的双鸭山新时代水泥有限责任公司（以下简称双鸭山水泥）100% 股权，并签订《股权转让协议》。交易完成后，双鸭山水泥成为公司全资子公司。

具有证券从业资格的北方亚事资产评估有限责任公司对双鸭山水泥 100% 股权采用资产基础法及收益法进行了评估，最终选定资产基础法的评估结果为评估结论。截至评估基准日 2024 年 5 月 31 日，双鸭山水泥股东全部权益预评估价值为 63,502.86 万元，经双方协商，股权转让价款根据评估价值确定，最终以国有资产监督管理机构备案后的资产评估结果为准。

双鸭山水泥建有一条 4000t/d 水泥熟料生产线，年产 260 万吨水泥粉磨站及配套 9MW 余热发电系统，自有矿山基本完成扩储手续，预计完成后可采储量能满足水泥熟料生产线 30 年以上生产需求。该公司整体建设水平较高，工艺布局合理，通过了质量、环境、能源、职业健康安全、两化

融合五大管理体系认证和产品认证，是工信部认定的国家级绿色工厂。双鸭山水泥位于黑龙江省东部，区位优势明显，市场相对独立，受外部冲击较小，长期处于价值高地，2021年至2024年10月累计实现利润总额约3.22亿元，盈利能力较强。交易完成后，该公司将与公司所属、市场覆盖黑龙江中部区域的冀东水泥黑龙江有限公司形成市场合力，提升公司在黑龙江省的市场份额，同时将有利于区域市场环境的改善，增强公司在黑龙江区域的盈利能力。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年12月7日