

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-040

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一一次临时会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于2025年6月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。议案内容详见公司于2025年6月28日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年6月27日