

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-061

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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）第十届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 8 日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实际出席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。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。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

结合公司自身及外部环境近年来的变化，拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，证券简称变更为“金隅冀东”，证券代码“000401”保持不变。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

该议案尚需提请公司股东会审议通过。

二、审议并通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

该议案尚需提请公司股东会审议通过。

三、审议并通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日