

证券代码：834082

证券简称：中建信息

主办券商：信达证券

中建材信息技术股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 25 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 21 层会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长殷儒生
6. 会议列席人员：董事会秘书、财务总监
7. 召开情况合法合规性说明：
会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

公司根据规定，编制了《公司 2025 年半年度报告》。

2. 审计委员会意见

2025 年半年度财务报告真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；上

述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度开展货币类金融衍生业务的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司及下属公司 2025 年度拟开展货币类金融衍生业务，合并口径货币衍生业务持仓峰值为美元 2 亿元、欧元 750 万元、人民币 1 亿元，年度累计交易规模上限为美元 4 亿元、欧元 750 万元、人民币 1 亿元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司<内部审计管理办法> <内控体系评价管理办法>及<经济责任审计管理办法>的议案》

1.议案内容：

根据中国建材集团有限公司下发的《关于进一步加强制度管理工作的通知》（中国建材发法规[2025]187 号），按照北新集团的统筹安排，公司对照北新集团审计部的相关制度，结合公司实际情况，对公司现行审计相关制度进行全面梳理后，修订了《内部审计管理办法》、《内控体系评价管理办法》和《经济责任审计管理办法》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于制订<董事会秘书工作制度>的议案》

1.议案内容：

按照董事会建设工作相关要求及全国股份转让系统相关规定，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》等制度，制订了《中建材信息董事会秘书工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于择期召开股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于公司2025年度开展金融衍生业务的议案》尚需提交股东会审议表决。

董事会拟根据公司工作计划安排，择期召开股东会，授权董事长决定股东会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》。

2、经与会审计委员会委员签字确认的《中建材信息技术股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

中建材信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日