

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-067

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告

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 2025 年 8 月 15 日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第十九次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，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《关于公司 2025 年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年半年度报告》《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于公司 2025 年半年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》

审议该议案时，关联董事刘宇先生、丁培和先生回避，由其他七位非关联董事进行表决。

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

四、审议并通过《关于增补董事会部分专门委员会成员的议案》

根据《董事会议事规则》及相关专门委员会议事规则的规定，增补周成耀先生、丁培和先生为第十届董事会战略委员会委员、第十届董事会薪酬与考核委员会委员，增补周成耀先生、姜雨生女士为第十届董事会审计与风险委员会委员，增补后，上述专门委员会的组成如下：

1. 战略委员会

主任委员（召集人）：刘宇

委员：魏卫东、周成耀、丁培和、吴鹏、王建新、何捷

2. 审计与风险委员会

主任委员（召集人）：王建新

委员：周成耀、吴鹏、何捷、姜雨生

3. 薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：吴鹏

委员：周成耀、丁培和、王建新、何捷

公司第十届董事会提名委员会的组成不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议并通过《关于修订公司基本管理制度等制度的议案》

经公司 2025 年第三次临时股东会审议批准，公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，鉴于此，拟对公司现行的基本管理制度及董事会审议的其他制度仅涉及公司名称内容进行修订，即公司名称统一调整为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”，其他内容保持不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

上述第一项经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；
上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日