

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2025-081

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年10月17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二十一次会议的通知，会议于2025年10月28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《关于选举第十届董事会副董事长的议案》

选举葛栋先生为公司第十届董事会副董事长，任期与第十届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

二、审议并通过《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

增补葛栋先生为第十届董事会提名委员会委员。增补后，提名委员会的组成如下：

主任委员（召集人）：何捷

委员：刘宇、葛栋、吴鹏、王建新

公司第十届董事会其他委员会的组成不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

三、审议并通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

报告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《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

四、逐项审议并通过《关于制定、修订、废止公司部分制度的议案》

4.01 制定《董事和高级管理人员离职管理办法》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.02 制定《管理层证券交易办法》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.03 修订《董事会战略委员会议事规则》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.04 修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.05 修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.06 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.07 修订《独立董事工作制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.08 修订《投资者关系管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.09 修订《投资者投诉处理工作制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.10 修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.11 修订《内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.12 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.13 修订《关联交易管理办法》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.14 修订《募集资金管理办法》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.15 修订《债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.16 修订《合规管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.17 修订《经理工作细则》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

4.18 废止《敏感信息排查管理制度》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

上述部分制度详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的制度全文。

五、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权。

上述第三项议案经董事会审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日