

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2025—044

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开了第七届董事会第十六次会议。应出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于关于公司 2025 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-045）。

表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日