

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议通知和材料于2025年11月28日以通讯方式送达。公司于2025年12月9日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十四次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的议案》（有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2025年12月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司终止与苏州中材建设有限公司关联交易合同的公告》（公告编号：2025-024）。

审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司所属子公司中材甘肃水泥有限责任公司水泥熟料生产线超低排放技术改造项目的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司所属子公司中材甘肃水泥有限责任公司对现有水泥熟料生产线进行超低排放技术

改造。项目建设内容为通过脱硝技术改造，达到NO_x 排放≤50mg/Nm³，氨逃逸≤8mg/Nm³，实现超低排放的技术要求。项目建设期为5个月。该项目总投资3,379万元，其中建筑工程费276万元，设备购置费2,390万元，安装工程费564万元，其他费用149万元。本次资金来源全部为自有资金。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会战略与ESG委员会第十八次会议审议通过。

三、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2025年12月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司及其所属公司2026年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约为427,656.58万元。

详情请阅公司于2025年12月10日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-026）。

审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》（有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署金融服务协议，由财务公司在协议有效期内为公司提供存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。

详情请阅公司于 2025 年 12 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材关于与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

审议该议案时，关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第三十四次会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

七、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

详情请阅公司于 2025 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

八、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军 2024 年度薪酬的议案》（有效表决票数 6 票，6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

审议该议案时，董事于凯军回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

九、审议并通过《关于〈宁夏建材集团股份有限公司内控监督评价报告(2022-2024 上半年度)〉的整改落实报告》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议审议通过。

十、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核暂行办法〉等制度的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核办法》《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员契约化管理办法》和《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》, 并废止《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员生产安全及环境保护年度绩效考核办法》和《宁夏建材集团股份有限公司高级管理人员岗位评估管理办法》。

十一、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》(有效表决票数 7 票, 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)。

决定公司于 2025 年 12 月 26 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会(网络投票具体方式及时间: 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00), 就本次董事会通过的第三、四、五、八项议案提交股东会审议。

详情请阅公司于 2025 年 12 月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《宁夏建材关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》(公告编号: 2025-028)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日