

股票代码： 600449

股票简称：宁夏建材

公告编号： 2026-007

宁夏建材集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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（以下简称公司）第八届董事会第三十五次会议通知和材料于 2026 年 1 月 20 日以通讯方式送达。公司于 2026 年 1 月 30 日下午 16:30 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十五次会议，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。会议经审议，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对部分资产计提减值准备的议案》。（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 2026 年 1 月 31 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《宁夏建材集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-008）。

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三十次会议审议通过。

二、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事长的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

选举朱兵为公司董事长。

详情请阅公司于 2026 年 1 月 31 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《宁夏建材集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2026-009）。

三、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

选举朱兵为公司董事会战略与 ESG 委员会委员。

四、审议并通过《关于选举宁夏建材集团股份有限公司法定代表人的议案》。
(有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权)

选举蒋明刚为公司法定代表人。

详情请阅公司于 2026 年 1 月 31 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《宁夏建材集团股份有限公司关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2026-010）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 日