



甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于2026年2月11日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年2月7日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

为加强公司规范治理，建立和完善现代企业激励和约束机制，切实落实公司战略发展规划，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司实际，特修订本制度。

具体内容请详见于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上峰水泥：董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，特制定本制度。

具体内容请详见于2026年2月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《上峰水泥：董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知》。

公司董事会提议于 2026 年 3 月 5 日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 2 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 11 日