

证券代码：872287

证券简称：建工新科

主办券商：首创证券

北京建工新型建材科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 4 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李文
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 104,552,862 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴超、丁雯因另有公务安排缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张维肖因另有公务安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

详见已披露的《董事换届公告》。（公告编号[2026-003]）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,552,862 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张程浩	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王璞	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张弯	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴超	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘一唯	董事	就任	2026-04-15	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京建工新型建材科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

北京建工新型建材科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日