

## 北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于2026年4月15日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年4月29日以通讯表决的方式召开，应出席本次会议的董事10名，实际出席会议的董事10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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意10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、关于变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的议案

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变更董事会战略与投融资委员会名称并修订公司《章程》及附件的公告》（公告编号：临2026-020）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

### 三、关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

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董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021）。

本议案全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **四、关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案**

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董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-021）。

执行董事顾昱先生、职工董事孔庆辉先生及执行董事郑宝金先生回避表决。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，委员孔庆辉先生回避表决，其余委员均同意。

#### **五、关于聘任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构的议案**

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-022）。

表决结果：同意10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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

#### **六、关于控股子公司少数股东减资的议案**

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议同意。

## 七、关于召开公司2025年年度股东大会的议案

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公司2025年年度股东大会的通知》(公告编号:临2026-023)。

表决结果: 同意10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

二〇二六年四月三十日