

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

- (1) 建議修訂《公司章程》及《股東會議事規則》；及
- (2) 董事會戰略與投融資委員更名及修訂議事規則

北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，為進一步提升公司治理水平，並踐行可持續發展理念，根據《中華人民共和國公司法》及《上市公司治理準則》等法律、法規要求，審議並通過修訂本公司現行的公司章程（「《公司章程》」）及《股東會議事規則》，以及變更董事會戰略與投融資委員會（「該委員會」）名稱及修訂其議事規則。

建議修訂《公司章程》及《股東會議事規則》

有關修訂《公司章程》（「建議修訂《公司章程》」）的詳情如下：

條款	現規定	修改後
第九十三條公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。公司董事會、獨立董事、持有百分之一以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以 <u>向公司股東公開請求委託其代為出席股東會並代為行使提案權、表決權等股東權利</u> 。公開徵集集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。

		<u>徵集股東投票權應當採取無償的方式進行，並向被徵集人充分披露股東做出授權委託所必須的信息。不得以有償或者變相有償的方式徵集股東權利。</u>
第九十五條股東會就選舉董事進行表決時，根據有關法律法規和本章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。股東會選舉兩名以上獨立董事時，或者公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上時，應當實行累積投票制。股東會就選舉董事進行表決時，根據有關法律法規和本章程的規定或者股東會的決議，可以實行累積投票制。股東會選舉兩名以上獨立董事時，或者公司單一股東及其一致行動人擁有權益的股份比例在百分之三十及以上且選舉兩名以上非獨立董事時，應當實行累積投票制。
第一百二十二條	公司董事為自然人，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事：（七）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿的；.....	公司董事為自然人，有下列情況之一的，不得擔任公司的董事：（七）被中國證監會採取 <u>不得擔任上市公司董事、高級管理人員的證券市場禁入措施</u> ，期限尚未屆滿的；.....
第一百二十五條董事對公司負有下列忠實義務：.....（五）不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外；.....董事對公司負有下列忠實義務：.....（五）不得利用職務便利，為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，但向董事會或者股東會報告並經股東會決議通過，或者公司根據法律、行政法規或者本章程的規定，不能利用該商業機會的除外。 <u>董事利用職務便利為自己或者他人謀取屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與其任職公司同類業務的，應當向董事會或者股東會報告，充分說明原因、防範自身利益與公司利益衝突的措施、對公司的影響等，並予以披露；.....</u>

第一百六十三條	董事會還設立戰略與投融資委員會、薪酬與提名委員會、執行委員會和董事會認為需要設立的其他專門委員會。……	董事會還設立戰略與、投融資與可持續發展委員會、薪酬與提名委員會、執行委員會和董事會認為需要設立的其他專門委員會。……
---------	-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

有關修訂《股東會議事規則》（「**建議修訂《股東會議事規則》**」）的詳情如下：

條款	現規定	修改後
第四十八條	公司董事會、獨立董事、持有百分之十以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以公開徵集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。	<p>公司董事會、獨立董事、持有百分之十以上有表決權股份的股東或者依照法律、行政法規或者中國證監會的規定設立的投資者保護機構可以<u>向公司股東公開請求委託其代為出席股東會並代為行使提案權、表決權等股東權利</u>。公開徵集集股東投票權。徵集股東投票權應當向被徵集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方式徵集股東投票權。除法定條件外，公司不得對徵集投票權提出最低持股比例限制。</p> <p><u>徵集股東投票權應當採取無償的方式進行，並向被徵集人充分披露股東做出授權委託所必須的信息。不得以有償或者變相有償的方式徵集股東權利。</u></p>

建議修訂《公司章程》及建議修訂《股東會議事規則》將以特別決議案提交本公司二零二五年年度股東會（「**二零二五年年度股東會**」）審議批准。修訂後的《公司章程》和《股東會議事規則》自二零二五年年度股東會通過本議案之日起生效。在二零二五年年度股東會通過本議案之前，本公司現行《公司章程》和《股東會議事規則》繼續有效。載有（其中包括）建議修訂《公司章程》及建議修訂《股東會議事規則》詳情之二零二五年年度股東會通函將在實際可行情況下儘快在香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.bbm.com.cn)刊發並寄發予本公司股東。

董事會戰略與投融資委員更名及修訂議事規則

董事會已審議並通過將該委員會更名為「董事會戰略、投融資與可持續發展委員會」及修訂該委員會議事規則（「修訂該委員會議事規則」），自本公告日期起生效。該委員會的組成及成員維持不變。修訂該委員會議事規則的詳情如下：

條款	原規定	修改後
第二條	董事會戰略與投融資委員會（以下簡稱“本委員會”）是董事會的專門工作機構.....	<u>董事會戰略與、投融資與可持續發展委員會</u> （以下簡稱“本委員會”）是董事會的專門工作機構.....
第八條	<p>本委員會工作職責和履職方式：</p> <p>（六）本委員會對需提交董事會的有關可持續發展報告暨環境、社會及治理報告（以下簡稱“可持續發展報告”）或社會責任報告方面的提案進行研究並提出意見，包括但不限於下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 組織領導、決策部署公司可持續發展工作； 2. 建設公司可持續發展管理體系； 3. 審批公司可持續發展規劃； 4. 審批並發佈可持續發展報告； 5. 組織開展重大社會責任工作。 	<p>本委員會工作職責和履職方式：</p> <p>（六）本委員會對需提交董事會的有關可持續發展報告暨環境、社會及治理報告（以下簡稱“可持續發展報告”）<u>或社會責任報告</u>方面的提案進行研究並提出意見，包括但不限於下列內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 組織領導、決策部署公司可持續發展工作； 2. 建設公司可持續發展管理體系； 3. 審批公司可持續發展規劃； 4. 審批並發佈審議可持續發展報告，<u>並向董事會匯報</u>； 5. <u>研究影響公司可持續發展的重大事項、機遇及風險管理情況（包括但不限於“雙碳”及氣候相關風險等）</u>； 6. <u>監督公司可持續發展相關目標的達成情況</u>； 5-7. 組織開展重大社會責任工作。

<p>第十條</p>	<p>.....公司董事會工作部門負責組織公司相關部門及中介機構編制公司 ESG 報告及社會責任報告；公司相關主管領導及歸口管理部門應根據公司相關制度做好與環境、社會及管治工作相關的日常管理及統計工作，並在 ESG 報告及社會責任報告的編制中負責協助提供所需資料及數據。</p> <p>公司董事會工作部門與公司戰略發展部門以及和公司環境、社會和管治工作有關的相關歸口管理部門應互相配合，共同做好委員會的相關工作。</p>	<p>公司董事會工作部門負責組織公司相關部門及中介機構編制公司 ESG可持續發展報告及社會責任報告；公司相關主管領導及歸口管理部門應根據公司相關制度做好與環境、社會及管治治理工作相關的日常管理及統計工作，並在 ESG可持續發展報告及社會責任報告的編制中負責協助提供所需資料及數據。</p> <p>公司董事會工作部門與公司戰略發展部門以及和公司環境、社會和管治治理工作有關的相關歸口管理部門應互相配合，共同做好委員會的相關工作。</p>
------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜英武

中國北京，二零二六年四月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為姜英武、顧昱及鄭寶金；非執行董事為孔慶輝、顧鐵民及趙新軍；以及獨立非執行董事為劉太剛、洪永淼、譚建方及尹援平。

* 僅供識別