

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，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

### 海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司（「本公司」）按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二六年五月二十七日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之2025年年度股東會會議文件，僅供參閱。

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五月二十七日

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



北京金隅集团股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

二〇二六年六月

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 6 月 4 日（星期四）14:00

会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

会议议程：

1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2. 审议关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案
3. 审议关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
4. 审议关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
5. 审议关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案
6. 审议关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
7. 审议关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案
8. 审议关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案
9. 审议关于公司 2026 年度担保计划的议案
10. 审议关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案
11. 审议关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案
12. 审议关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案
13. 审议关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案
14. 审议关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

15. 审议关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案
16. 审议关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案
17. 审议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
18. 公司独立董事 2025 年度述职报告（该报告无需表决）
19. 股东审议议案，针对议案提问
20. 解释投票程序
21. 股东投票表决，计票、监票
22. 参会董事及董事会秘书签署会议决议
23. 法律顾问出具法律意见
24. 会议结束

**出席人员：** 股东及股东代表、公司董事、董事会秘书

**列席人员：** 高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会议案

### 目 录

一、关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案.....	1
二、关于公司 2025 年度利润分配方案的议案.....	12
三、关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告及 内部控制审计机构的议案.....	14
四、关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案.....	18
五、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案.....	19
六、关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案.....	20
七、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案.....	23
八、关于公司 2026 年度担保计划的议案.....	25
九、关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案.....	43
十、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案.....	47
十一、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案.....	48
十二、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发 行公司债券相关事项的议案.....	51
十三、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案.....	53
十四、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间 市场债务融资工具相关事宜的议案.....	55
十五、关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议 案.....	57

---

十六、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.....	60
十七、关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案.....	61

议案一：

## 关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司编制了《董事会 2025 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

附件：北京金隅集团股份有限公司董事会 2025 年度工作报告

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司董事会2025年度工作报告

2025年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，认真履行股东会赋予的职责，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会运作规范有序，有效发挥“定战略、作决策、防风险”作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。

### 一、董事会建设及运转情况

（一）制度基础坚实有效。公司兼顾国资、证券监管以及上海、香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。公司董事会、专业委员会会议程序规范，严格执行董事会各项工作制度，无违反监管规定的情形。同时根据外部规范的修订对各项制度进行及时更新，并调整相应的工作机制。2025年6月，公司高质量按时完成了《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及相关制度的修订工作，同时取消监事会，将原监事会全部职权整合至董事会审计与风险委员会，明确其作为监督核心的定位，实现决策与监督职能的协同衔接。

（二）多元治理主体治理效能协同发挥。董事会与股东会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，协同发挥治理效能。

**（三）公司董事配置完备规范。**公司董事配置符合《公司法》《证券法》等法律法规和上市地有关规则要求，董事会由不同行业以及年龄、性别、教育背景、专业技能及经验的董事组成，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。

#### **（四）董事会及专业委员会召开情况**

2025年，公司累计召开董事会11次，审议并通过了关于公司2024年度报告、2025年半年度报告等57项议案。公司董事会下设各专业委员会累计召开13次，审议通过了关于公司2025年度投融资计划、2024年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告、2024年度内部控制评价报告等36项议案。

## **二、公司2025年运营情况**

2025年，公司持续深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，紧扣“高质量发展突破年”主题，全体干部职工牢记使命、勇于担当、勤勉履职，克服内外部环境复杂多变、市场回暖不及预期等多重不利因素影响，交出一份来之不易的答卷。

### **（一）新型绿色建材板块**

水泥、混凝土业务全面深化改革纵深推进，水泥和混凝土业务整合，产业融合释放新动能；调整优化区域化管理模式，资源统筹和一体化运营成效显著提升。加快构建内部统一大市场，优化调整

营销策略，全力稳固市场份额、拓展增量空间，经营业绩大幅跃升。新型建材业务深化系统性成本降控专项行动，完善集成营销模式，协同中标教育、医疗、新基建等领域重点项目；拓展国际市场，业务结构持续优化。高端装备制造业抢抓市场机遇，全力开拓外部市场，新签合同金额实现增长；推行精细化管理，不断增强产品竞争力。商贸物流业务坚持围绕主业调结构、控风险、稳规模、增效益，提升业务经营质量。

## （二）地产开发及运营板块

房地产开发业务坚持“稳利润、抓现金、调结构”，隅·东序、隅·西颂、花溪云锦、隅·海玥等项目如期开盘。

物业经营管理业务经营质量稳中有升，写字楼、科技园区新扩及续租面积超 22 万平米，酒店度假保持稳健经营；开展商业运营、综合服务改革试点并实现平稳运行。

## 三、报告期内主要经营情况

2025 年，上市公司实现营业收入 911.13 亿元，同比减少 17.70%，其中：主营业务收入 906.12 亿元，同比减少 17.44%；实现利润总额 0.32 亿元，同比减少 92.91%；净利润-15.07 亿元，较上年基本持平，其中：归属于母公司股东的净利润-10.09 亿元，同比减少 81.83%。

## 四、关于公司未来发展的讨论与分析

### （一）行业格局和趋势

2025 年，面对国内外经济环境的复杂变化，我国实施更加积极有为的宏观政策，纵深推进全国统一大市场建设，国民经济运行顶压前行、向新向优，高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满实现“十四五”胜利收官。我国经济基础稳、优势多、

韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变，中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显。

“十五五”期间，建材和房地产行业仍有四大机遇。

一是国家政策为发展提供稳定的内部环境。国企改革深化、现代化产业体系建设与科技自立自强等政策叠加，持续释放政策红利，为公司创造了变革蝶变、向新而生的稳定发展环境和政策体制保障。同时，我国 14 亿多人口和 4 亿多中等收入群体构成超大规模市场，为产业链和供应链优化提供持续动力。

二是建设强大国内市场推动重大投资和消费增长。全国统一大市场建设进一步稳定了发展预期，“新四化”与“两重”等举措，推动新基建、城市更新、绿色转型和公共基础设施建设等领域形成长期、稳定、规模可观的市场需求，有助于水泥等建材产业摆脱困境，预期向好。“好房子”及优化保障性住房供给推动房地产发展模式转型，有望激发刚性及改善型需求，促进高品质供给和住房消费升级。

三是发展新质生产力引领全方位变革和重塑。以人工智能、量子技术等为代表的第四次工业革命带来社会生产方式全方位重塑。科技创新与产业创新深度融合，构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，带动传统产业优化升级、强基焕新。AI+新材料实现科研范式变革，有助于依托场景优势实现关键领域快速突破，开辟未来产业新赛道，为培育第二增长曲线带来多重机遇。

四是国家战略引领确立未来发展方向和路径。国家区域战略向纵深推进，为优化产业布局、增强核心区域产业价值、构建新产业格局提供战略路径。北京在“十五五”时期将更注重优化提升首都

功能，增强创新驱动，建设“全球数字经济标杆城市”、打造“人工智能第一城”等重点任务，为公司对接高能级首都需求、提升自身战略功能创造有利条件。高质量共建“一带一路”，有利于公司各产业开拓国际新“蓝海”市场。

## （二）经营计划

2026年，公司上下要坚定发展信心，直面风险挑战，主动担当作为、勇于开拓进取，着力将多重优势转化为发展胜势，推动公司发展稳中向好。2026年营业收入目标：1000亿元。

## （三）发展战略

公司以新时代首都发展为统领，积极融入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，践行“造好材料、建好房子、筑美好生活”核心使命，坚持稳中求进工作总基调，进一步深化改革，有效防范化解风险，以科技创新引领新质生产力发展，做强做优主业，培育发展新兴产业，加快打造金隅特色现代化产业体系。

一是持续做强做优主业。建材板块要外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经济翻身仗”。聚焦产业升级，优化区域资源配置，加快构建“水泥+骨料+商混”一体化产业体系，控降综合成本，增强核心竞争力。创新营销模式和策略，加大产品推广和应用领域、场景拓展力度。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、新建项目达产创效等工作。房地产业要向“精开发、强运营、优服务”转型，构建房地产新发展模式。坚持改善性住房和保障性住房并重，深度参与城市更新，把握“三大工程”建设机遇，拓展房地产发展

新路径。全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区等各业态的运营能力，持续提升服务品质。

二是发展新质生产力。完善科技创新体系，提升科技创新的质效，深化创新链、产业链、价值链融合发展，加快发展壮大新材料产业，推动绿色化、智能化转型。加快成果转化和产业应用，推动新材料在重大工程、高端制造、绿色低碳等场景规模化应用，加速形成具有市场竞争力的产品集群。坚持绿色低碳发展、大力推动原、燃材料替代，有序推动节能降碳技术改造，为实现碳中和做好技术储备。加快智能工厂、智慧园区、数字供应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级。

三是提高精益管理水平。加强与行业一流企业对标，在主业发展上提质量，在成本管控上挖潜量，在内部协同上扩增量。加强成本管控水平，打造低成本竞争优势。进一步提升投资项目科学决策水平，保证项目投资精准高效。持续深化国企改革精准落地，聚焦提升战略引领、布局优化、资源配置、资本运作、风险管控、考核激励等方面把关、指导、服务的专业能力。

四是统筹发展和安全关系。坚持底线思维，强化机制建设，有效防范各种风险。强化贸易业务风险管控，不断增强不良业务识别和防范能力。紧盯招标采购全流程管理，筑牢合规防线。狠抓安全环保责任落实，深入开展安全环保隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展。

五是坚持全面从严治党管企。严格执行“三重一大”决策制度规范，落实前置研究，在完善中国特色国有企业现代公司治理中全面加强党的领导。

六是快速适应新发展形势。进一步解放思想、转变观念，尽快适应新形势新变化新任务的工作要求，强化一线，切实调查研究，保证全面解决实际问题。增强服务意识，打造坚强有力的一流总部。加强工作落实，紧抓主要矛盾，精准发力，高效统筹各项重点工作。发扬斗争精神，对科技创新、数智化转型、“双碳”等长期性、系统性工作，锲而不舍、久久为功。

#### （四）可能面对的风险及应对措施

##### 1. 外部环境风险

当前世界百年未有之大变局加速演进，大国博弈加剧，全球经济秩序重构，国内经济新旧动能转换等相互交织，公司面临的外部环境错综复杂。国际方面，地缘政治扰动与贸易保护主义抬头，中美博弈及全球化逆流加剧了供应链不确定性，直接推高了公司进出口贸易及海外投资的风险；国内方面，随着房地产市场供求关系发生重大变化，大规模增量建设正向城市更新存量提质转变，叠加人口负增长与老龄化少子化带来的需求结构下滑，建材及房地产上下游产业链整体需求承压，对公司的成本管控和精细化运营能力提出更高要求。

对策：我国经济具有巨大的发展韧性和潜力，长期向好的基本面没有改变。公司以高质量发展为首要任务，聚焦核心主业，瞄准新型工业化方向，推动科技创新和产业创新深度融合，加快传统产业转型升级，积极培育壮大新兴产业和未来产业，坚决打赢新质生产力“主动仗”，打造以“好材料—好房子—好服务”为独特标识的金隅特色现代化产业体系。

##### 2. 政策风险

随着国家“双碳”战略的深入推进，国家、地方的相应政策持续发力，受落后产能加速退出、煤电减量、碳排放双控以及运输结构调整等多重产业政策的叠加影响，建材行业正迎来深度结构调整与转型发展。地产行业政策持续精准发力，着力推动房地产市场止跌回稳、良性循环。各地坚持因城施策，进一步调减房地产限制性措施，加力推进城中村与危旧房改造。同时，国家正有序搭建房地产发展相关基础性制度，加快构建租购并举、增量存量并举的发展新模式。住建部印发关于提升住房品质的指导意见，明确提出到2030年建成覆盖多元需求的“好房子”体系，为行业高质量发展指明方向。

对策：针对上述风险，公司将密切关注水泥政策变化和行业动态，以科技创新为动力，推动传统产业向低碳化、高端化迈进，积极探索节能减排降碳的新举措，全面加快绿色低碳转型步伐，通过产能置换、提高能源利用效率、提高原、燃料替代率等措施，降低碳排放强度；推进先进节能环保技术应用，通过数字化、智能化改造加快产业转型升级，推动企业绿色低碳发展。地产业务深入研判房地产相关政策，用好用足政策红利，抓住机遇，坚持“造好材料、建好房子、筑美好生活”，打造房地产业务发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新，盘活土地资源，加快回笼资金。坚持“金隅好房子”标准，平衡现金流、利润与风险关系，坚持“一城一策”“一项目一策”，把握市场节奏，做好库存产品去化。进一步提升产品力，通过精益化管理，最大限度降低成本费用，提升盈利能力。

### 3. 资金运营风险

2025年，我国推行精准有效的适度宽松货币政策，央行进一步

强化逆周期与跨周期调节效能，充分发挥各类货币政策工具的总量调节与结构引导双重作用。聚焦普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济核心领域及薄弱环节，持续加大支持力度，通过综合举措助力区域协调发展，为促进经济运行持续回升向好，构建了适配的货币金融生态。与此同时，我国宏观杠杆率仍维持在较高水平，地方政府及企业债务风险防控面临持续挑战；叠加外部经贸环境博弈加剧、人民币汇率双向波动等外部因素影响，制造业与房地产业的资金周转压力仍较为突出。

对策：公司立足经营发展实际，持续优化融资结构，拓展融资渠道，低成本筹措资金，保证公司资金链安全稳定。强化全流程管控，持续推进“两金”控降工作，加快库存去化节奏，着力压缩应收账款规模，提升资金周转效率。以经营效益提升与经营活动净现金流量改善为核心抓手，从严管控各项资金支出，科学统筹资金调配与使用，提升资金使用效益。充分发挥北京金隅财务有限公司、金隅融资租赁有限公司的专业优势，持续优化公司整体债务结构，为公司资金统筹运作、稳健发展提供坚实保障。

#### 4. 市场竞争风险

2025年，受地产投资继续探底、基建投资下降等影响，水泥需求持续下滑，供需矛盾进一步加剧，加之市场竞争激烈，水泥价格整体震荡走低，水泥行业持续深度调整。但得益于上半年煤炭价格下降，生产成本同时降低，全年行业利润出现一定程度修复。房地产行业告别高速增长阶段，进入平稳健康和高质量发展新周期。人工智能正在赋能千行百业，对传统制造模式、产品形态、服务体系产生颠覆性影响。“好房子”标准的确立，城市更新行动的推进，不

仅对建材产品的功能、品质、绿色、智能提出了更高要求，更催生了从单一产品供应商向综合解决方案服务商转变的商业模式革命。

对策：水泥业务发挥大企业引领作用，积极参与行业治理，构建开放共享、协同高效的产业生态圈，推动行业迈向高质量发展。突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地。加快产能结构调整，系统实施退补并进的产能优化策略。对标一流，以提升精益数智化运营水平为手段，加强工艺技术创新，构筑“低成本+差异化”的竞争优势。推进产品创新、服务升级，加大产品推广和应用领域、场景拓展力度，在激烈的市场竞争中实现稳量提价增效。强化低碳技术研发与应用，提升可再生能源占比。房地产开发业务聚焦“好房子”标准，对多年以来积累的技术、质量、安全、绿色基因，进行系统性的转化与创新，推动金隅“好房子”标准化、体系化发展。加强运营节点精细化控制与管理，形成项目全周期分级管控体系，进一步加强精细化、标准化运营管控。持续拓展城市更新、品牌代建等新业务，打造新的经济增长点。拓宽渠道、盘活资源，增加土地资源储备，实现长远、健康、可持续发展。

在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会将带领全体员工坚定信心，砥砺前行，以高质量的经营业绩回馈股东和社会！

议案二：

## 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

各位股东：

### 一、公司 2025 年度利润分配方案

2025 年度，公司合并实现归母净利润-10.09 亿元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司累计可供分配利润 157.01 亿元。公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的公告》的相关规定（每年每 10 股派发现金红利不低于人民币 0.5 元且现金分红总额不低于当年经审计归属于上市公司股东净利润的 30%），结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司 2025 年总股本 106.78 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元，共计派发现金股利总计人民币 53,388.86 万元。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

### 二、董事会对利润分配方案的说明

2025 年，公司持续深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，紧扣“高质量发展突破年”主题，全体干部职工牢记使命、勇于担当、勤勉履职，克服内外部环境复杂多变、市场回暖不及预期等多重不利因素影响，交出一份来之不易的答卷。

公司董事会拟定的 2025 年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经

营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司及股东利益最大化。

公司 2025 年年度股东会审议通过后，公司董事会拟授权任意两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

议案三：

## 关于公司 2025 年度审计费用及聘任公司 2026 年度财务报告 及内部控制审计机构的议案

各位股东：

### 一、公司 2025 年度审计费用

根据公司《章程》《董事会审计与风险委员会议事规则》等规定，2025 年 5 月 23 日，公司 2024 年年度股东会通过聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的决议，任期至公司 2025 年年度股东会结束时止。

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2025 年度财务审计工作实际情况，拟定公司 2025 年度审计费用为 530 万元，同比下降 130 万元，降幅 19.7%。

### 二、聘任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构

根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）及公司招标采购管理办法相关规定，经履行招投标程序后，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）为中标单位，拟聘任德勤为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。相关情况汇报如下：

#### （一）拟聘任会计师事务所的基本情况

##### 1、机构信息

###### ① 基本信息

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤”）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准改制成为特殊普通合伙企业。德勤注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

德勤具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

德勤首席合伙人为唐恋炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。

德勤2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤提供审计服务的上市公司中与金隅集团同行业客户共24家。

## ②投资者保护能力

德勤购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

### ③ 诚信记录

近三年，德勤及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分；德勤曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。

## 2、项目信息

### ① 基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师徐斌先生，自 1999 年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，从业经验超 27 年，2002 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师协会执业会员。徐斌先生近三年签署或复核多份上市公司审计报告。徐斌先生自 2025 年开始代表德勤为金隅集团提供审计专业服务。

项目质量控制复核人徐振先生，自 2005 年加入德勤，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2000 年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。徐振先生曾为多家上市公司提供审计专业服务或执行质量控制复核，具备相应专业胜任能力。徐振先生自 2025 年开始为金隅集团提供审计专业服务。

拟签字注册会计师牛爽女士自 2015 年加入德勤，并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019 年注册成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。牛爽女士自 2025 年为金

隅集团提供审计服务。

② 诚信记录

以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

③ 独立性

德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

④ 审计收费

公司 2026 年度审计费用拟定为人民币 540 万元，其中内控审计费 110 万元，具体将根据公司实际业务情况和市场情况等确定最终的审计费用。公司 2025 年度审计费用为人民币 530 万元，2026 年拟定的审计费用较上年增加 10 万元，增长 1.89%。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

议案四：

### 关于公司执行董事 2025 年度薪酬的议案

各位股东：

根据公司薪酬管理的相关规定和 2025 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2025 年度薪酬如下：

单位：元

姓 名	职 务	薪酬总额
姜英武	董事长	1174548.48
顾 昱	执行董事、总经理	570127.57
郑宝金	执行董事、副总经理	1009858.63
姜长禄	执行董事（离任）	864322.57

- 注：1. 以上为执行董事 2025 年从公司获得的税前报酬总额
2. 姜英武先生、郑宝金先生、姜长禄先生 2025 年发放三年任期激励收入
3. 姜长禄先生于 2025 年 8 月不再担任执行董事职务
3. 董事长、执行董事的最终薪酬标准，由考核机构最终确认后，核发并再行披露

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司  
2026 年 6 月 4 日

议案五：

## 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，促进公司持续、稳定、健康发展，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》要求，制定了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。详情请参阅公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

## 议案六：

## 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

## 各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及公司《章程》等相关制度要求，结合公司实际情况、岗位职责及履职情况，制定了公司董事 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

## 一、公司董事 2025 年度薪酬情况

姓名	职务	2025 年度从公司获得的税前薪酬总额（万元）
姜英武	董事长	117.45
顾 昱	执行董事	57.01
孔庆辉	职工董事	48.54
郑宝金	执行董事	100.99
顾铁民	非执行董事	0
刘太刚	独立董事	15
洪永淼	独立董事	15
谭建方	独立董事	15
赵新军	非执行董事	0
尹援平	独立董事	1.25
姜长禄	执行董事（离任）	86.43
于 飞	独立董事（离任）	2.5
郝利炜	职工董事（离任）	55.23

- 注：1. 孔庆辉先生于 2025 年 11 月担任公司职工董事；  
2. 姜长禄先生于 2025 年 8 月不再担任执行董事；  
3. 于飞先生于 2025 年 3 月不再担任独立董事；  
4. 郝利炜女士于 2025 年 11 月不再担任职工董事。

## 二、公司董事 2026 年度薪酬方案

### 1. 适用对象

公司全体董事

### 2. 适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

### 3. 薪酬方案

公司董事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 70%。

独立董事按照公司《独立董事工作制度》的规定享受任职津贴。

非独立董事兼任公司其他职务或以职工身份领取薪酬的，以该董事的实际岗位和职务、按照公司薪酬管理、绩效管理等相关制度领取薪酬，不另行发放董事津贴。

未兼任公司其他职务、亦不以职工身份在公司领取薪酬的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和考核情况核算发放薪酬。除特别说明外，董事的薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税及社会保险等费用由公司统一代扣代缴。

### 4. 薪酬的止付追索

公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发

放部分。

公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

#### 5. 其他说明

公司董事的薪酬发放、止付追索、考核与调整等事宜，按照相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件及公司经合法程序修订后的相关制度相抵触时，按照有关法律法规、规范性文件及公司最新的相关制度等规定执行。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

议案七：

## 关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东：

为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，保障公司整体利益及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司董事、高级管理人员购买责任保险。相关事项如下：

### 一、责任险具体方案

1. 投保人：北京金隅集团股份有限公司
2. 被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员
3. 赔偿限额：不超过人民币 7,000 万元/年（以签署的保险合同为准）
4. 保险费用：不超过人民币 25 万元/年（以签署的保险合同为准）
5. 保险期限：1 年（后续每年可续保或重新投保）

### 二、授权事项

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：确定其他相关责任人员、确定保险公司及保险经纪公司、商定保险金额、保险费及其他保险条款、签署相关法律文件等；并授

权管理层在保险合同期满时或之前，在本次授权范围内办理续保或重新投保事宜。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

议案八：

## 关于公司 2026 年度担保计划的议案

各位股东：

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司 2025 年担保情况，2026 年度，公司预计提供融资担保总额人民币 383.1 亿元及美元 6.3 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 356.7 亿元及美元 6.3 亿元（包括：对资产负债率未超 70% 的子公司提供担保人民币 199.4 亿元；对资产负债率超过 70% 的子公司提供担保人民币 157.3 亿元及美元 6.3 亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币 26.4 亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币 210.7 亿元及美元 2.6 亿元，新增融资担保额度为人民币 172.4 亿元及美元 3.7 亿元。

### 一、具体担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
总 计				2,289,049	1,981,651	4,270,700			
一、对控股子公司的担保预计-合计				2,227,489	1,779,151	4,006,640			
1.1 资产负债率为 70% 以上的控股子公司-人民币小计				1,094,819	477,874	1,572,693			
1.2 资产负债率为 70% 以上的控股子公司-美元小计				\$25,836	\$36,664	\$62,500			
北京金隅集团股份有限公司	北京南苑嘉盛置业有限公司	100%	85%	125,919	-	125,919	1.77%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京金隅集团股份有限公司	北京隅新房地产开发有限公司	100%	73%	-	85,000	85,000	1.20%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	成都金隅大成房地产开发有限公司	100%	73%	-	20,000	20,000	0.28%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	55%	100%	322,144	96,857	419,001	5.90%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	55%	79%	48,970	8,030	57,000	0.80%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	55%	90%	113,661	66,339	180,000	2.53%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展(香港)国际有限公司	55%	81%	\$25,836	\$36,664	\$62,500	6.19%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	环渤海(天津)国际经贸有限公司	83.208%	78%	8,025	41,975	50,000	0.70%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	金隅天建智慧物流(天津)有限公司	83.208%	84%	-	9,000	9,000	0.13%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	100%	81%	209,584	22,638	232,222	3.27%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴发科技有限公司	95.7%	72%	181,525	19,579	201,104	2.83%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	100%	76%	538	11,462	12,000	0.17%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	100%	99%	100	1,900	2,000	0.03%	否	否
天津市建筑材料集团(控股)有限公司	金隅天建智慧物流(天津)有限公司	100%	84%	-	1,000	1,000	0.01%	否	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	100%	79%	-	5,000	5,000	0.07%	否	否
唐山冀东装备工程股份有限公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	100%	74%	3,833	44,167	48,000	0.68%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	53.9343%	103%	1,700	1,000	2,700	0.04%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆新材料科技有限公司	80.5%	99%	1,000	-	1,000	0.01%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京市建筑装饰设计工程有限公司	100%	81%	6,655	45	6,700	0.09%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	53.9343%	87%	6,450	-	6,450	0.09%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司	48.54%	113%	2,382	10,500	12,882	0.18%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	53.9343%	86%	5,500	19,382	24,882	0.35%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	98.52%	76%	-	10,000	10,000	0.14%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	乐山杭加节能新材料有限公司	53.9343%	96%	2,700	-	2,700	0.04%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	四川杭加汉驭建筑节能新材料有限公司	43.15%	115%	4,584	1,000	5,584	0.08%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	浙江金隅杭加绿建装饰有限公司	53.9343%	102%	8,770	3,000	11,770	0.17%	否	是
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	100%	103%	15,000	-	15,000	0.21%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	100%	87%	9,547	-	9,547	0.13%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司	90%	113%	850	-	850	0.01%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	100%	86%	15,382	-	15,382	0.22%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
<b>2. 资产负债率为 70%以下的控股子公司-小计</b>				<b>951,074</b>	<b>1,043,573</b>	<b>1,994,647</b>			
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	100%	42%	-	100,000	100,000	1.41%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	100%	57%	165,700	-	165,700	2.33%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	苏州金保悦房地产开发有限公司	60%	64%	-	36,000	36,000	0.51%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	重庆金隅大成山水置业有限公司	100%	29%	18,290	-	18,290	0.26%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	重庆金隅大成新都会有限公司	100%	69%	-	20,000	20,000	0.28%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	金隅混凝土集团有限公司	79.3933%	51%	-	90,000	90,000	1.27%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	唐山高压电瓷有限公司	55%	63%	14,990	5,010	20,000	0.28%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	83.208%	50%	160,900	179,100	340,000	4.79%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	100%	25%	177,571	93,562	271,133	3.82%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅平谷水泥有限公司	100%	32%	12,134	-	12,134	0.17%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	100%	27%	4,931	3,069	8,000	0.11%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	陕西金隅加气装配式部品有限公司	53.87%	54%	3,756	-	3,756	0.05%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	陕西金隅节能保温科技有限公司	100%	51%	5,670	-	5,670	0.08%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅融资租赁有限公司	100%	37%	45,910	4,090	50,000	0.70%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	100%	37%	24,324	45,876	70,200	0.99%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京金隅集团股份有限公司	子公司供应链产品及其他子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司)	-	-	204,317	295,683	500,000	7.04%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	北京金隅北水环保科技有限公司	100%	34%	7,906	6,594	14,500	0.20%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	金隅节能科技(天津)有限公司	100%	58%	8,758	9,242	18,000	0.25%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	金隅台泥(代县)环保科技有限公司	60%	54%	-	6,000	6,000	0.08%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	100%	54%	3,986	2,514	6,500	0.09%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限公司	100%	67%	-	9,500	9,500	0.13%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	天津金石智联科技有限公司	100%	54%	1,850	3,150	5,000	0.07%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	100%	54%	6,900	100	7,000	0.10%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅加气混凝土有限责任公司	53.9343%	68%	8,834	20,080	28,914	0.41%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	100%	46%	37,900	-	37,900	0.53%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆有限公司	80.5%	46%	7,000	6,000	13,000	0.18%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京三重镜业(大厂)有限公司	100%	56%	-	7,150	7,150	0.10%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	陕西金隅加气装配式部品有限公司	27.51%	54%	-	6,950	6,950	0.10%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	唐山盾石干粉建材有限责任公司	80.5%	30%	-	2,000	2,000	0.03%	否	否

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	天津金隅宝辉砂浆有限公司	80.5%	38%	-	2,000	2,000	0.03%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	浙江金隅杭加绿建科技有限公司	53.9343%	69%	27,950	36,000	63,950	0.90%	否	是
冀东发展集团有限责任公司	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	100%	61%	-	1,000	1,000	0.01%	否	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公司	100%	63%	-	4,400	4,400	0.06%	否	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展建设科技有限公司	100%	65%	-	10,000	10,000	0.14%	否	否
唐山冀东装备工程股份有限公司	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	100%	61%	1,497	8,503	10,000	0.14%	否	否
唐山冀东装备工程股份有限公司	金隅电气(唐山)有限责任公司	100%	58%	-	17,000	17,000	0.24%	否	否
北京金隅通达耐火技术有限公司	北京通达耐火工程技术有限公司	100%	60%	-	13,000	13,000	0.18%	否	否
<b>二、对合营、联营企业的担保预计-合计</b>				<b>61,560</b>	<b>202,500</b>	<b>264,060</b>			
<b>1. 资产负债率为70%以上的合营、联营企业-小计</b>				<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>			
北京金隅集团股份有限公司	其他参股公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司)	-	-	-	200,000	200,000	2.82%	否	否
<b>2. 资产负债率为70%以下的合营、联营企业-小计</b>				<b>61,560</b>	<b>2,500</b>	<b>64,060</b>			
北京金隅集团股份有限公司	南京铨隅房地产开发有限公司	50%	53%	12,200	-	12,200	0.17%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	50%	44%	7,500	2,500	10,000	0.14%	否	是
北京金隅地产开发集团有限公司	北京怡畅置业有限公司	35%	64%	41,860	-	41,860	0.59%	否	否

## 二、被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 61 家，包括二级子公司 6 家，三级子公司及以下 52 家，参股公司 3 家，不存在失信被执行人。有关被担保方的详细情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	北京金隅地产开发集团有限公司	2000年10月	北京市西城区	程洪亮	1,371,500	房地产开发及商品房销售等
2	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1996年4月	北京市朝阳区	王明昌	650,000	房地产开发与经营等
3	北京南苑嘉盛置业有限公司	2021年11月	北京市丰台区	王明昌	80,000	房地产开发与经营等
4	北京隅新房地产开发有限公司	2024年6月	北京市朝阳区	王亮	226,900	房地产开发与经营等
5	成都金隅大成房地产开发有限公司	2011年12月	四川成都市武侯区	李历辉	75,500	房地产开发与经营等
6	苏州金保悦房地产开发有限公司	2023年12月	中国(江苏)自由贸易试验区	李金星	150,000	房地产开发与经营等
7	重庆金隅大成山水置业有限公司	2010年6月	重庆市南岸区	李历辉	49,250	房地产开发与经营等
8	重庆金隅大成新都会有限公司	2015年7月	重庆市南岸区	李历辉	150,000	房地产开发与经营等
9	冀东发展集团有限责任公司	1996年9月	唐山市丰润区	丁培和	247,950	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等
10	唐山高压电瓷有限公司	1952年5月	唐山开平区	毕伟伟	38,000	公司业务为高压绝缘子制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
11	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012年6月	曹妃甸工业区	李洪波	97,000	水泥机械设备、普通机械设备、机械式停车设备、金属压力容器制造、销售及相关的技术咨询、技术服务；机械零部件加工；技术、机电设备安装服务；通用及专用设备修理；货物及技术进出口业务。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
12	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	周志涛	63,000	贸易进出口
13	冀东发展(香港)国际有限公司	2012年2月	中国香港	周志涛	2000万美金	贸易进出口
14	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1994年12月	天津市和平区	唐旭	408,103	建筑材料,装饰材料生产、销售;煤炭、钢铁等销售,举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁等
15	环渤海(天津)国际经贸有限公司	2019年8月	天津自贸试验区(东疆保税港区)	孙世国	20,000	货物进出口;建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等
16	金隅天建智慧物流(天津)有限公司	2023年11月	天津自贸试验区(东疆保税港区)	李玉承	5,000	道路货物运输;道路货物运输(网络货运)
17	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015年5月	北京市海淀区	叶菲	170,000	物业管理、科技企业孵化
18	北京金隅兴发科技有限公司	1994年9月	北京市怀柔区	王浩宇	131,500	房地产租赁、物业管理、酒店管理等
19	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	1985年1月	北京市朝阳区	张增彪	527,795	销售建筑材料、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料;货物进出口、技术进出口、代理进出口;经济贸易信息咨询;物业管理;出租自有商业用房;技术开发、技术服务;制造建筑材料、水泥制品、岩棉制品、建筑涂料;道路货物运输。
20	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市海淀区	王石学	22,000	货物进出口:购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品等;技术开发、技术服务、技术咨询;信息咨询;组织展览展示会;劳务服务。
21	北京金隅平谷水泥有限公司	2010年7月	北京市平谷区	侯成武	41,075	一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售等。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
22	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市海淀区	耿利军	66,000	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品等。
23	陕西金隅加气装配式部品有限公司	2021年7月	陕西省咸阳市泾阳县	许凤仙	21,629	一般项目: 轻质建筑材料制造; 建筑砌块制造; 金属材料销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 轻质建筑材料销售; 建筑砌块销售; 建筑用金属配件销售等。
24	陕西金隅节能保温科技有限公司	2021年8月	陕西省渭南市澄城县	仇志铭	12,000	一般项目: 轻质建筑材料制造; 隔热和隔音材料制造; 新型建筑材料制造(不含危险化学品); 工业机器人安装、维修; 园林绿化工程施工; 普通机械设备安装服务; 建筑材料销售; 机械设备销售; 五金产品批发; 仪器仪表销售。
25	北京金隅融资租赁有限公司	2021年11月	北京市东城区	黄文阁	80,000	融租租赁业务、租赁业务
26	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市东疆保税港区	黄文阁	10,000 万美元	融资租赁业务, 租赁业务
27	南京铎隅房地产开发有限公司	2021年10月	南京市江宁区	李金星	100,000	房地产开发与经营等
28	北京金隅北水环保科技有限公司	1995年1月	北京市昌平区	樊文军	96,346	水泥熟料生产销售
29	金隅节能科技(天津)有限公司	2023年6月	天津经济技术开发区南港工业区	姚爱民	10,000	专用化学产品制造
30	金隅台泥(代县)环保科技有限公司	2021年9月	山西省忻州市代县雁门关乡	张林	65,000	水泥熟料生产销售
31	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	沈阳市苏家屯区林盛镇沙河站村	杨建国	7,000	水泥熟料生产销售
32	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	2017年4月	山西省太原市杏花岭区	孙健	5,000	水泥熟料销售
33	唐山冀东启新水泥有限公司	2009年3月	河北省唐山市古冶区	王晓松	46,000	水泥熟料生产销售

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
34	天津金石智联科技有限公司	2022年6月	天津自贸试验区(东疆综合保税区)	董一凡	10,000	技术服务、技术开发等
35	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009年9月	山西省阳泉市郊区	闫海峰	38,500	水泥熟料生产销售
36	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002年7月	鞍山市立山区	孙建勋	30,000	水泥熟料生产销售
37	金隅混凝土集团有限公司	2008年2月	河北省唐山市丰润区	魏卫东	401,584	水泥及非金属矿物制品销售
38	北京怡畅置业有限公司	2021年12月	北京市昌平区	刘晔	183,000	房地产开发与经营等
39	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	2010年5月	唐山市曹妃甸区	周天雷	21,400	节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售本公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务;机械零部件加工;铆焊件加工、制造、销售;通用及专用机械设备等。
40	唐山冀东发展建设科技有限公司	2000年10月	河北丰润经济开发区振丰道北	许文波	50,000	许可项目:建设工程施工;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包;道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构制造;对外承包工程;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
41	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	2013年3月	石家庄新华区	李继良	6,000	爆破工程的设计施工、安全监理;安全评估;园林绿化工程;公路工程;环保工程,建筑物拆除工程,建筑垃圾清运,矿山工程施工,土石方工程施工,地基与基础工程施工,工程测量服务,机电设备安装,计算机软硬件研发及销售
42	金隅电气(唐山)有限责任公司	2006年12月	唐山市曹妃甸工业区	高亚彬	13,157	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务;普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电;电气控制设备研发、生产、销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术管理咨询服务;金属材料制焊料制造;

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
43	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002年4月	唐山市丰润区林荫路	韩忠毅	15,000	建筑工程施工总承包贰级; 机电工程施工总承包壹级; 建筑机电设备安装工程专业承包贰级; 冶金工程施工总承包叁级; 钢结构工程专业承包叁级等。
44	北京通达耐火工程技术有限公司	2003年11月	北京市海淀区	田江涛	5,000	普通货运; 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务; 工程勘察设计, 专业承包; 货物进出口, 代理进出口, 技术进出口
45	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	2019年11月	安徽省芜湖市	徐超	6,000	加气混凝土、干粉砂浆、轻型钢构生产、销售; 建筑材料(除沙石)、装饰材料(除油漆)、防水材料、钢材销售; 钢结构工程、建筑装饰装修工程设计、施工。
46	北京金隅加气混凝土有限责任公司	1976年7月	北京市房山区	许凤仙	10,000	建筑砌块制造; 轻质建筑材料制造; 建筑砌块销售; 轻质建筑材料销售; 建筑材料销售; 金属材料销售; 金属结构销售; 木材销售; 建筑装饰材料销售; 工程造价咨询业务; 信息技术咨询服务; 非居住房地产租赁。
47	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	2015年11月	河北省廊坊市	仇志铭	41,913	一般项目: 制造加工岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料; 销售: 岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料; 销售自行生产的产品; 园林绿化工程施工、咨询、设计、服务; 绿地养护; 机械设备及产品、电器设备及产品、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及配件的销售、安装; 工业自动化控制设备、控制系统及相关产品的销售、安装; 技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。
48	北京金隅砂浆新材料科技有限公司	2024年12月	北京市平谷区	侯成武	3,750	一般项目: 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 建筑装饰材料销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 建筑砌块制造; 建筑砌块销售。
49	北京金隅砂浆有限公司	2012年8月	北京市房山区	关生林	56,007	新型建筑材料制造(不含危险化学品); 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 建筑材料销售; 建筑装饰材料销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 劳务服务(不含劳务派遣); 机械设备租赁。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
50	北京三重镜业(大厂)有限公司	2015年11月	河北省廊坊市大厂回族自治县	仇志铭	12,950	生产表面镜、半反镜、减反射玻璃、导电玻璃、光学滤光片、光学薄膜产品、银镜产品、玻璃产品;自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训;销售自产产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
51	北京市建筑装饰设计工程有限公司	1983年3月	北京市朝阳区	田巍	20,000	工程装饰设计;家居装饰;园林景观设计;经济贸易咨询;技术推广服务;施工总承包;专业承包;销售金属材料、五金交电、建材。
52	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	2018年11月	广东省英德市	韩继伟	5,000	建筑砌块制造;轻质建筑材料制造;建筑材料销售;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展。
53	杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司	2018年7月	湖北省汉川市	曹先海	5,000	加气混凝土板材、加气混凝土砌块的生产销售;钢结构工程、建筑装饰装修工程、模具、模台的设计与施工;普通机械设备的设计与加工(不含特种设备)。
54	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	2020年8月	湖南省宁乡市	刘劲峰	5,000	轻质建筑材料、新型墙体材料、新型墙体材料成型设备、钢结构、模具的制造;新型墙体材料的技术咨询服务;新材料、新设备、节能及环保产品工程的设计、施工;工程技术咨询服务;货物或技术进出口。
55	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	2018年3月	河北省唐山市曹妃甸工业区	张金中	51,900	木材加工;实木木地板、复合木地板制造;木质家具制造;销售:建材(不含石灰)、室内装饰材料;货物及技术进出口;农副产品收购。
56	乐山杭加节能新材料有限公司	2019年12月	四川省乐山市	安玉坤	6,000	新材料技术推广服务;建筑材料、金属结构、金属门窗制造、销售;建筑装饰和装修工程设计、施工;销售:矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品);工程管理服务;工程设计服务;专业设计服务。
57	四川杭加汉驭建筑节能新材料有限公司	2019年6月	四川省广安市	刘书启	5,000	生产和销售:蒸压加气混凝土板、蒸压加气混凝土砌块;石膏、水泥制品及类似制品制造;工程和技术研究和试验发展;工程技术与设计服务;工业设计服务;专业设计服务;技术推广服务。
58	唐山盾石干粉建材有限责任公司	2000年11月	河北省唐山市路北区	蔡鲁宏	5,980	一般项目:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);货物进出口。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
59	天津金隅宝辉砂浆有限公司	2012年11月	天津市静海区	蔡鲁宏	4,900	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;保温材料销售;建筑材料销售;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
60	浙江金隅杭加绿建科技有限公司	2012年4月	浙江省杭州市	金学峰	60,000	建筑砌块制造;建筑砌块销售;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金属结构制造;金属结构销售;金属材料制造;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;新材料技术推广服务;新材料技术研发;货物进出口;建设工程设计。
61	浙江金隅杭加绿建装饰有限公司	2019年2月	浙江省杭州市	熊海东	2,000	建筑装修装饰工程设计,施工;建筑劳务分包;建筑材料(除沙石)、装饰材料(除油漆)销售;工程技术咨询及服务。

### 三、被担保方财务指标（经审计财务数据）

单位：万元

序号	被担保人	2025/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅地产开发集团有限公司	4,139,192.64	1,755,051.79	2,384,140.85	963.62	-3,155.62	-6,036.33	42%
2	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	1,126,486.63	647,141.95	479,344.68	62,653.76	12,146.66	9,442.96	57%
3	北京南苑嘉盛置业有限公司	581,791.55	493,098.53	88,693.02	167,810.66	2,065.40	1,759.53	85%
4	北京隅新房地产开发有限公司	837,105.18	612,383.14	224,722.04	-	-2,296.84	-1,722.63	73%
5	成都金隅大成房地产开发有限公司	131,728.28	96,509.84	35,218.44	5,703.64	-3,276.23	-3,275.98	73%
6	苏州金保悦房地产开发有限公司	402,996.45	259,099.55	143,896.90	-	-7,349.58	-5,282.85	64%
7	重庆金隅大成山水置业有限公司	107,798.16	31,113.18	76,684.98	1,706.33	6,102.21	6,102.21	29%
8	重庆金隅大成新都会有限公司	197,435.54	136,923.55	60,511.99	2,703.42	1,130.48	1,354.32	69%
9	金隅混凝土集团有限公司	456,397.17	231,203.79	225,193.38	5,101.08	-2,986.10	-2,986.10	51%

序号	被担保人	2025/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
10	冀东发展集团有限责任公司	2,558,408.08	2,564,478.27	-6,070.19	3,899,517.91	-69,259.10	-71,770.71	100%
11	唐山高压电瓷有限公司	47,149.32	29,745.64	17,403.69	17,400.74	1,016.07	1,016.07	63%
12	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	104,053.52	82,555.90	21,497.63	10,070.67	-6,007.94	-6,007.94	79%
13	冀东发展集团国际贸易有限公司	326,932.67	294,033.13	32,899.54	1,662,807.05	-12,403.19	-12,613.60	90%
14	冀东发展(香港)国际有限公司	210,952.76	171,222.82	39,729.94	1,455,047.52	6,495.91	5,466.45	81%
15	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1,157,669.66	582,260.43	575,409.23	62,437.71	8,179.50	8,256.41	50%
16	环渤海(天津)国际经贸有限公司	93,670.59	73,143.93	20,526.66	320,370.97	372.49	276.86	78%
17	金隅天建智慧物流(天津)有限公司	14,573.46	12,220.36	2,353.10	73,080.33	-1,337.96	-1,337.96	84%
18	北京金隅创新科技孵化器有限公司	651,609.33	526,851.69	124,757.64	2,766.66	-13,436.41	-13,434.65	81%
19	北京金隅兴发科技有限公司	428,046.65	307,945.84	120,100.81	9,573.25	-2,890.59	-2,887.76	72%
20	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	950,719.49	236,228.00	714,491.49	14,965.76	7,616.65	7,559.89	25%
21	北京建贸新科建材有限公司	64,668.75	49,286.35	15,382.40	47,046.85	-6,663.60	-6,756.71	76%
22	北京金隅平谷水泥有限公司	57,878.25	18,479.84	39,398.41	2,661.61	31.87	31.87	32%
23	北京金隅商贸有限公司	83,729.42	22,313.80	61,415.62	28,727.48	2,053.35	2,061.54	27%
24	陕西金隅加气装配式部品有限公司	46,096.28	24,830.52	21,265.76	9,854.18	-424.07	-424.07	54%
25	陕西金隅节能保温科技有限公司	24,480.65	12,514.61	11,966.04	6,764.45	21.21	21.21	51%

序号	被担保人	2025/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
26	北京金隅融资租赁有限公司	132,532.49	48,420.65	84,111.83	5,006.84	2,487.49	1,843.49	37%
27	金隅融资租赁有限公司	147,921.49	55,124.25	92,797.24	4,164.61	3,876.58	2,796.47	37%
28	北京金隅北水环保科技有限公司	106,869.68	36,169.78	70,699.91	35,187.56	-3,123.35	-3,021.99	34%
29	金隅节能科技(天津)有限公司	24,231.87	14,074.40	10,157.47	5,774.72	193.62	127.46	58%
30	金隅台泥(代县)环保科技有限公司	119,094.69	64,675.42	54,419.27	23,038.75	530.80	530.80	54%
31	沈阳冀东水泥有限公司	10,079.77	9,932.42	147.35	11,467.54	-2,492.29	-2,498.73	99%
32	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	11,771.16	6,308.95	5,462.21	198,810.46	386.43	305.55	54%
33	唐山冀东启新水泥有限公司	96,229.04	64,609.33	31,619.70	35,526.88	1,258.02	761.54	67%
34	天津金石智联科技有限公司	17,715.29	9,619.17	8,096.12	156,854.83	2,488.66	2,512.85	54%
35	阳泉冀东水泥有限责任公司	104,595.21	56,479.22	48,115.99	40,008.73	4,075.79	3,420.31	54%
36	北京怡畅置业有限公司	488,439.28	312,342.98	176,096.30	158,826.17	-3,209.32	-3,209.32	64%
37	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	15,192.03	9,330.84	5,861.20	4,410.74	124.80	124.80	61%
38	唐山冀东发展建设科技有限公司	62,543.44	40,793.09	21,750.35	7,509.47	547.03	547.03	65%
39	冀东发展集团河北矿山工程有限公司	24,083.49	14,775.46	9,308.03	46,621.16	2,477.19	2,177.40	61%
40	金隅电气(唐山)有限责任公司	28,610.17	16,590.78	12,019.39	17,313.98	107.60	156.96	58%
41	唐山盾石建筑工程有限公司	95,678.85	70,714.40	24,964.45	123,531.54	3,314.91	2,667.02	74%

序号	被担保人	2025/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
42	北京通达耐火工程技术有限公司	30,274.84	18,121.40	12,153.44	41,073.41	1,384.65	1,038.33	60%
43	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	25,320.84	25,979.74	-658.90	5,338.09	-715.17	-716.82	103%
44	北京金隅加气混凝土有限责任公司	76,456.72	52,166.04	24,290.68	14,832.30	-3,417.38	-3,417.38	68%
45	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	122,043.76	55,843.74	66,200.02	23,040.91	1,724.76	1,597.22	46%
46	北京金隅砂浆新材料科技有限公司	10,714.09	10,567.67	146.42	7,992.37	195.23	146.42	99%
47	北京金隅砂浆有限公司	111,388.97	51,263.18	60,125.79	37,522.42	1,948.91	2,023.21	46%
48	北京三重镜业(大厂)有限公司	23,715.26	13,331.50	10,383.76	4,120.10	1,152.22	1,152.22	56%
49	北京市建筑装饰设计工程有限公司	150,434.71	121,893.59	28,541.12	109,439.49	2,887.79	2,165.94	81%
50	杭加(广东)建筑节能新材料有限公司	40,776.48	35,421.00	5,355.48	9,860.51	-681.86	-1,305.78	87%
51	杭加(湖北)建筑节能新材料有限公司	32,890.98	37,185.73	-4,294.75	5,806.34	-1,294.73	-1,294.73	113%
52	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	31,008.42	26,614.27	4,394.15	4,265.24	671.53	674.07	86%
53	金隅天坛(唐山)木业科技有限公司	121,273.16	92,364.16	28,908.99	60,029.15	2,314.76	2,314.76	76%
54	乐山杭加节能新材料有限公司	35,647.26	34,115.26	1,532.00	3,207.39	1,468.31	1,468.31	96%
55	四川杭加汉驭建筑节能新材料有限公司	28,053.81	32,322.05	-4,268.24	1,898.55	-2,510.35	-2,510.35	115%
56	唐山盾石干粉建材有限责任公司	10,934.86	3,322.56	7,612.30	6,332.86	370.35	307.34	30%

序号	被担保人	2025/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
57	天津金隅宝辉砂浆有限公司	10,489.11	4,018.98	6,470.13	6,671.22	310.57	268.42	38%
58	浙江金隅杭加绿建科技有限公司	225,080.27	155,153.22	69,927.05	14,583.22	51.61	-176.73	69%
59	浙江金隅杭加绿建筑装饰有限公司	50,178.11	51,054.04	-875.93	25,188.93	-2,228.77	-2,254.08	102%
60	南京铨隅房地产开发有限公司	166,894.62	87,639.26	79,255.36	52,027.33	-9,309.17	-10,105.92	53%
61	鞍山冀东水泥有限责任公司	445,497,578.55	197,533,716.67	247,963,861.88	233,779,529.63	1,357,551.44	294,079.47	44%

#### 四、担保协议的主要内容

上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式（除保证外，还包括流动性支持、差额补足承诺等）、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方（包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司）在办理金融机构授信中可能存在不确定性，因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

#### 五、担保计划有效期

上述担保有效期自2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。

#### 六、担保的必要性与合理性

公司2026年度担保计划是根据公司下属公司的实际经营及业务发展需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。本次被担保对象主要为公司下属子公司，公司能对其经营进行有效管理；对参股公司为各方股东按持股同比例担

保。综上，整体担保风险可控，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 七、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司提供融资担保人民币 210.7 亿元及美元 2.6 亿元，合计人民币 228.9 亿元（美元兑人民币汇率按 7.0288 计算），占公司 2025 年底净资产 710.1 亿元的 32%。无逾期对外担保。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

## 议案九：

### 关于公司 2026 年度新增财务资助额度预计的议案

#### 各位股东：

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）拟向房地产开发业务合联营项目公司以及控股项目公司的其他股东提供财务资助，具体情况如下：

#### 一、概述

集团地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：

（一）我方不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；

（二）我方并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述财务资助行为，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。

#### 二、预计新增财务资助情况

##### （一）新增财务资助情况

##### 1. 新增财务资助对象

被资助对象应符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的对象范围，且不是上市公司的董事、高级管理人员、持股 5% 以上的股

东控制的法人或其他组织。

拟新增资助总额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%，对单个被资助对象的资助额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%。

其中为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

(1) 被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司。

(2) 被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

(3) 公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

(1) 控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；

(2) 被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

## 2. 新增财务资助额度

公司为合联营项目公司提供的财务资助净增加额度不超 30.7 亿元。具体明细如下表：

被资助对象	被资助对象类型	公司对被资助对象的持股比例	资助余额 (万元)	本次拟新增资助额度 (万元)	新增资助额度占上市公司最近一期净资产比例	资助金额占上市公司最近一期净资产比例	预计资助有效期
北京怡畅置业有限公司	合营/联营企业	35%	34,890.80	7,000.00			三年

其他参股子公司（本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司）及目标地块合作方	合营/联营企业	/	/	300,000.00			三年
合计				307,000.00			/

为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助净增加额度不超 1.74 亿元。具体明细如下表：

被资助对象	被资助对象类型	被资助对象在项目公司的持股比例	资助余额（万元）	本次拟新增资助额度（万元）	新增资助额度占上市公司最近一期净资产比例	资助金额占上市公司最近一期净资产比例	预计资助有效期
中交地产股份有限公司	其他	49%	/	3,430.00			三年
安徽卓瑞地产有限公司和南京钧发房地产开发有限公司	其他	安徽卓瑞 33% 南京钧发 33%	/	1,980.00			三年
北京昆泰控股集团有限公司	其他	40%	/	12,000.00			三年
合计				17,410.00			/

公司对上述两种被资助对象提供财务资助净增加额度不超过 32.44 亿元，财务资助形式为借款。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助净增加金额不超过股东会审议通过的新增财务资助额度。

### 3. 新增财务资助利率

本次预计新增的财务资助利率参照一年期贷款市场报价利率（LPR）制定，具体利率由各方股东协商确定。

#### （二）新增财务资助目的

本次预计新增的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地

产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。

### （三）新增财务资助额度有效期和授权

本次预计财务资助净增加额度为 32.44 亿元，有效期为自公司股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。

股东会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权经理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。

### 三、财务资助主要内容和风险控制措施

本次新增财务资助额度将在股东会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。财务资助对象为合联营项目公司和控股项目公司的其他股东，目前经营稳定，未发生逾期未收回情况。公司将继续按照现行相关财务管理制度、内部控制制度要求，加强对项目公司业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助的风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司将积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

议案十：

## 关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2024年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司认真对照面向专业投资者非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，公司符合现行面向专业投资者非公开发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备面向专业投资者非公开发行公司债券的条件和资格。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

## 议案十一：

### 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

#### 各位股东：

为进一步拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，并结合公司具体情况，拟定本次公司债券发行方案，具体方案如下：

本次公司债券的基本情况具体如下：

#### 一、发行规模

本次债券票面总额不超过人民币 115 亿元（含 115 亿元），其中非公开发行一般公司债券不超过人民币 45 亿元（含 45 亿元）、非公开发行永续期公司债券不超过人民币 70 亿元（含 70 亿元），具体发行规模提请股东会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

#### 二、票面金额和发行价格

本次债券每张面值为 100 元，按面值发行。

#### 三、债券期限

本次拟申请非公开发行的一般公司债券期限不超过 10 年（含 10 年），拟申请非公开发行的永续期公司债券的基础期限不超过 5 年，在每个周期末，公司有权行使续期选择权，按照约定的基础期限延长一个周期，在不行使续期选择权全额兑付时到期。

#### 四、债券利率及确定方式

本次债券票面利率将由公司和簿记管理人根据网下询价簿记结果在预设利率区间内协商确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。

## 五、发行对象

本次债券拟向《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等规定的专业投资者非公开发行。发行人的董事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东，可以参与本次债券的认购与转让。

## 六、募集资金用途

在符合相关法律法规的前提下，本次债券的募集资金拟用于偿还银行贷款、债券及其他债务融资工具和/或补充流动资金。

## 七、向本公司股东配售的安排

本次债券不向公司股东优先配售。

## 八、上市/挂牌场所

上海证券交易所。

## 九、担保安排

本次债券是否采用担保及具体担保方式提请股东会授权董事会或董事会授权人士确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

## 十、偿债保障措施

提请股东会授权公司董事会在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：

1. 不向股东分配利润；
2. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4. 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

#### 十一、决议的有效期

本次债券的决议自股东会审议通过之日起生效，有效期为自股东会审议通过之日起 24 个月。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

## 议案十二：

### 关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

#### 各位股东：

为有效协调本次非公开发行公司债券过程中的具体事宜，拟提请股东会授权董事会或董事会授权人士，在股东会审议通过的发行方案的基础上，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次非公开发行的相关事项，包括但不限于：

一、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次公司债券的具体发行方案，修订、调整本次公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款、赎回条款、续期选择权和递延支付利息选择权等特殊发行条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次非公开发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与本次非公开发行方案有关的一切事宜；

二、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券非公开发行的申报及上市相关事宜；

三、为本次非公开发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

四、制定、批准、签署、修改、公告与本次非公开发行有关的各项法律文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

五、在本次非公开发行完成后，办理本次非公开发行挂牌事宜；

六、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次非公开发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次非公开发行；

七、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

公司董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权董事长或董事长授权的其他人为本次非公开发行的获授权人士，代表公司根据股东会的决议及董事会授权具体处理与本次非公开发行有关的事务。

以上授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司  
2026年6月4日

### 议案十三：

## 关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

### 各位股东：

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续向中国银行间市场交易商协会申请统一注册多品种非金融企业债务融资工具资格，并发行相关债券。具体注册方案如下：

一、注册项目：统一注册多品种非金融企业债务融资工具（DFI）资格。

二、注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

三、注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过 400 亿元。

四、债券期限：根据发行品种确定，其中：中期票据、永续中票期限超过 1 年，短期融资券期限不超过 12 个月，超短期融资券期限不超过 9 个月。

五、发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

六、发行方式和承销方式：组织主承销团，采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

七、募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

八、发行有效期：公司 2025 年年度股东会批准之日起 1 年内提

交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起 2 年内发行。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

#### 议案十四：

### 关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

#### 各位股东：

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

#### 一、授权公司董事会办理下列事项：

（一）制定后期债务融资工具注册发行方案，包括但不限于在2年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

（二）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

二、在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

三、授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

本授权的期限自股东会审议通过本议案之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

## 议案十五：

### 关于公司注册 2026 年度 CMBS 项目储架申报及发行方案的议案

#### 各位股东：

为盘活公司存量资产、优化资本结构，进一步拓宽融资渠道、提升资产运营效率，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请储架发行商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）。具体情况如下：

#### 一、储架注册及发行方案

1. 发行规模：公司计划以公司或子公司持有的物业为底层资产，储架发行 CMBS 规模不超过人民币 50 亿元（含），具体发行规模以批复的金额为准。本次储架 CMBS 拟以包括但不限于腾达大厦、金隅高新产业园等作为底层资产。

2. 发行期数：不超过 5 期（含）。

3. 发行期限：单期发行期限不超过 18 年（含）（最终以批复的期限为准），每 3 年（或 5 年）设一次开放期（最终以批复的期限为准），附票面利率调整权、投资者回售权。

4. 发行方式：公司 CMBS 产品获得无异议函后，分期发行，各期在无异议函有效期内结合公司资金情况和市场情况择机发行。

5. 发行利率：公司 CMBS 产品在无异议函核准的额度内，各期产品发行均结合当时市场情况发行，最终利率以簿记发行结果为准。各期还本付息方式结合公司和物业自身情况确定。

6. 募集资金用途：用于公司经营范围内符合国家法律法规及政

策要求的生产经营活动的资金支出，包括但不限于偿还贷款、补充流动资金、项目投资，但不能直接用于支付土地款（以监管机构审批为准）。

7. 增信方式：公司担任差额支付承诺人；公司担任借款人或对借款人提供流动性支持；公司担任购回承诺人或为购回承诺人提供流动性支持；标的物业作为抵押物提供抵押；标的物业收入提供质押。

## 二、授权事项

为合法、高效地完成本次资产支持证券的发行工作，拟提请股东会授权董事会，并同意董事会转授权公司经理层，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行资产支持证券的相关事宜，包括但不限于：

1. 确定发行 CMBS 具体方案，包括但不限于储架入池资产和各期标的资产、各期发行规模、发行品种、发行期限、含权条款、发行利率、还本付息方式、募集资金用途等；

2. 决定并聘请与本次发行 CMBS 有关的各中介机构；

3. 办理本次发行 CMBS 的申报、设立、发行、备案以及上市交易等事宜；

4. 签署、执行、修改、完成与本次发行 CMBS 有关的所有协议和文件；以及向有关业务参与者提供文件或出具说明函/承诺函；

5. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

6. 办理与本次发行资产支持证券相关的其他事项。

上述授权事项的授权期限为 2025 年年度股东会决议通过之日起至无异议函额度项下最后一期专项计划结束之日。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日

议案十六：

## 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

各位股东：

为进一步提升公司治理水平，践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规要求，拟变更董事会战略与投融资委员会名称，并修订公司章程及相关议事规则。

详情请参阅公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《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》《董事会战略、投融资与可持续发展委员会议事规则》《公司章程》及附件《股东会议事规则》。

公司拟提请股东会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

2026年6月4日

议案十七：

### 关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案

各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身 2025 年度履职情况进行述职。

详情请参阅公司于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《独立董事述职报告（刘太刚）》《独立董事述职报告（洪永森）》《独立董事述职报告（谭建方）》《独立董事述职报告（尹援平）》以及《独立董事述职报告（于飞离任）》。

北京金隅集团股份有限公司

2026 年 6 月 4 日