股票代码：600449　　股票简称：宁夏建材　　公告编号：2026－051

宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第四十一次会议通知和材料于2026年11月13日以通讯方式送达。公司于2026年11月24日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第四十一次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于续聘2026年度财务和内部控制审计服务机构的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

详情请阅公司于2026年11月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材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：2026-052）。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于2027年度日常关联交易预计的议案》（有效表决票数4票，4票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司及其所属公司2027年度与公司关联方签署日常性关联交易合同，合同总金额约为288,100.00万元。

详情请阅公司于2026年11月25日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2027年度日常

关联交易预计的公告》（公告编号：2026-053）。

审议该议案时，关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司第八届董事会第九次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第四十一次会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

决定公司于 2026 年 12 月 10 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第四次临时股东会（网络投票具体方式及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、二项议案提交股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 11 月 25 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 24 日