

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次临时会议于2025年11月26日以通讯方式召开，会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等2家公司的议案》；

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年11月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等2家公司的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年11月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年11月27日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

(四) 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》;

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(网址: <http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(五) 审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》;

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及深圳证券交易所网站(网址: <http://www.szse.cn>) 及巨潮资讯网站(网址: <http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

(六) 审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

公司第七届董事会第二十四次临时会议审议的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》需提交公司股东会审议。董事会研究后决定暂不召开股东会，待董事会审议通过其他需股东会决议的事项后再一并提交股东会审议，股东会召开的具体时间由董事会另行确定。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日