

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2026-015



甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2026年3月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年3月5日以邮件及书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；

公司控股子公司安徽上峰杰夏环保科技有限公司因业务发展需要，与中国农业银行股份有限公司铜陵分行达成融资意向，计划向其申请融资1,000万元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏环保科技有限公司为该笔融资提供连带责任担保，同时应银行要求，需追加公司为该笔融资事项按持股比例提供连带责任担保。担保期限1年，具体以担保协议约定为准。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年3月17日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外担保额度的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

本议案尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会提议于2026年4月2日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2026年第四次临

时股东会，审议经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过并提交的相关议案。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2026 年 3 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 16 日