

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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第八届董事会第三十六次会议通知和材料于2026年3月13日以通讯方式送达。公司于2026年3月24日上午9:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十六次会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员列席了会议，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2025年度董事会工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

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2025年度独立董事述职报告》（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3月26日在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2025年度独立董事述职报告》。

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2025年度总裁工作报告》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2025年年度报告》（全文及摘要）（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3月26日在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2025年年度报告》、同日在中国证券报、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2025年年度报告摘要》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度利润分配方案》（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 3 月 26 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 2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-014）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》（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 3 月 26 日在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 2025 年度内部控制评价报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》（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 3 月 26 日在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 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度董事会授权事项决策和执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度战略规划执行情况报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2025 年度合规管理工作报告》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（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 3 月 26 日在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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司对 2025 年年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》（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 3 月 26 日在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对 2025 年年审会计师事务所履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度投资计划》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

十五、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司向银行申请综合授信额度的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司（含所属子公司）向银行申请综合授信额度不超过 56 亿元，其中公司本部为 34 亿元，所属子公司为 22 亿元。综合授信包括但不限于：流动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、保理等。公司及所属子公司在上述额度内将根据业务需求向

银行等金融机构申请办理，授信具体业务种类等最终以公司及所属子公司实际签订的正式协议或合同为准。本次授信额度有效期自审议该议案的公司股东会决议通过之日起至下次股东会或董事会等类似决策机构批准新的银行授信额度之日止，在授信期限内，授信额度可循环使用。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于对外担保额度预计的议案》（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3月26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对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

十七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于2026年度向所属子公司提供内部借款的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意公司2026年度向所属子公司提供内部借款，内部借款余额总计不超过11,000万元。内部借款有效期自本次董事会决议通过之日起至下次董事会等类似决策机构批准新的借款额度之日止，借款利率根据2026年初全国银行间同业拆借中心最近一次公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）减89个基点确定。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十八、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》（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3月26日在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在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十一次会议审议通过。

十九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于注销所属子公司宁夏同心赛马新材料有限公司的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意注销宁夏同心赛马新材料有限公司，并授权公司管理层负责办理该公司的清算、工商注销等相关事宜。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

二十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料生产线升级改造项目的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司所属子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）采用智能化新型干法预分解生产工艺，将 1[#]2500t/d 水泥熟料生产线升级改造为 1 条 4000t/d 新型干法水泥生产线及配套 6MW 纯低温余热发电系统项目。项目建设主要内容为辅料卸车优化改造、原料配料站、废气处理、生料均化及生料入窑、熟料烧成、熟料输送、煤粉制备及计量输送、纯低温余热发电系统、脱硝系统，以及智能化系统和必要的辅助生产工程。其中，升级改造后的主要设备设施有六级单系列旋风预热器、Φ4.4×60m 回转窑、第四代篦冷机、辊式煤磨、6MW 纯低温余热发电机组等。项目期限为 12 个月，项目建成后年产熟料 120 万吨。

本项目新增规模总投资为 30,117 万元，其中新增建设投资为 29,872 万元，建设期利息 245 万元。项目利旧资产账面净值 9,942.59 万元。本项目资金来源为申请银行借款 14,000 万元，其余为自有资金。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

二十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司水泥熟料生产线部分设备设施拆除的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司所属子公司天水中材对 1[#]水泥熟料生产线无法利旧的设备设施进行拆除，拆除资产包含天水中材 1[#]水泥熟料生产线高温风机、预热器、回转窑、窑头窑尾排风机、篦冷机、窑头窑尾袋收尘、煤立磨、煤磨袋收尘、煤磨排风机、SP 余热锅炉、AQC 余热锅炉、汽轮机、发电机等机器设备及配套的动力设备、房屋和建筑物。拆除资产原值 12,227.7 万元，累计折旧 8,931.68 万元，已计提资产减值准备 2,880.12 万元，资产账面净额为 415.9 万元。

该议案在提交董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第十九次会议审议通过。

二十二、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉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 3 月 26 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 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-016）。

二十三、审议并通过《关于调整宁夏建材集团股份有限公司总法律顾问、首席合规官的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

因工作需要，林凤萍不再兼任公司总法律顾问、首席合规官职务。同意聘任金晶为公司总法律顾问、首席合规官（个人简历详见附件）。

二十四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2025 年年度股东大会的议案》（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 4 月 24 日 14:00 以现场和网络相结合的方式召开公司 2025 年年度股东大会（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、五、六、十五、十六项议案提交股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 3 月 26 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 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 24 日

附件：个人简历

金晶，女，回族，1993 年 8 月生，研究生，硕士学位，具有法律职业资格。2015 年 6 月参加工作，曾任宁夏博略律师事务所专职律师，现任国浩（宁夏）律师事务所专职律师。