

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-018

## 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2026年3月13日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年3月25日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告》《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

### 二、审议并通过《关于公司董事会2025年度决议执行情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

### 三、审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

### 四、审议并通过《关于公司经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 五、审议并通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 六、审议并通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

#### 七、审议并通过《关于公司 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

#### 八、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
<p>第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。</p> <p>战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。</p>	<p>第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。</p> <p>战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设及可持续发展相关工作。</p>
<p>第九条 战略委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对以下事项进行研讨、论证，并提出建议：</p> <p>1. 在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议；</p> <p>3. 发行股份等权益融资、重大资产重组以</p>	<p>第九条 战略委员会的主要职责权限：</p> <p>（一）对以下事项进行研讨、论证，并提出建议：</p> <p>1. 在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议；</p>

修订前条款	修订后条款
<p>及需要提交股东会批准的资产或股权的收购与出售（不含关联交易）在提交董事会审议前先从董事会战略委员会进行研究并提出明确的意见或建议；</p> <p>战略委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时参考。该意见属论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该意见单独做出决议。</p> <p>（二）研究国家有关政策，向董事会提出公司在发展战略和投融资方面的建议；</p> <p>（三）掌握董事会相关重大决议事项的落实情况；</p> <p>（四）推进公司法治合规管理体系建设，预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合规建设及依法治理的其他职责；</p> <p>（五）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>3. 发行股份等权益融资、重大资产重组以及需要提交股东会批准的资产或股权的收购与出售（不含关联交易）在提交董事会审议前先从董事会战略委员会进行研究并提出明确的意见或建议；</p> <p>战略委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时参考。该意见属论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该意见单独做出决议。</p> <p>（二）研究国家有关政策，向董事会提出公司在发展战略和投融资方面的建议；</p> <p>（三）掌握董事会相关重大决议事项的落实情况；</p> <p>（四）推进公司法治合规管理体系建设，预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合规建设及依法治理的其他职责；</p> <p><u>（五）监督和推动公司可持续发展相关工作，包括但不限于下列内容：</u></p> <p><u>1. 组织领导、决策部署公司可持续发展工作；</u></p> <p><u>2. 建设公司可持续发展管理体系；</u></p> <p><u>3. 识别和研究公司可持续发展相关风险和机遇；</u></p> <p><u>4. 审批公司可持续发展目标及规划；</u></p> <p><u>5. 审议可持续发展报告；</u></p> <p><u>6. 组织推动可持续发展利益相关方沟通；</u></p> <p><u>7. 组织开展重大社会责任工作。</u></p> <p><u>（六）指导和监督由高级管理人员组成的 ESG 业务领导层落实可持续发展相关工作部署，由其指挥和推动由各部门组成的 ESG 业务工作层落实可持续发展相关工作任务，战略委员会听取工作汇报并提出意见；</u></p> <p>（七）董事会授权的其他事宜。</p>
<p>第十一条 提案的提出和接收程序：</p> <p>（一）董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告；</p> <p>（二）提案资格、提案形式和提案内容符合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及本规则、公司其他相关规定的，</p>	<p>第十一条 提案的提出和接收程序：</p> <p>（一）董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告；</p> <p>（二）提案资格、提案形式和提案内容符合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及本规则、公司其他相关规</p>

修订前条款	修订后条款
<p>提案和所附资料转交董事会战略委员会；</p> <p>（三）不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。</p> <p>公司战略发展部门负责准备和提供会议所议有关战略及投资事项所需的相关资料，财务部门负责准备和提供有关融资事项所需的相关资料，合规管理部门负责准备和提供会议所议有关合规管理事项所需的相关资料。上述部门应当配合委员会联络有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）。</p>	<p>定的，提案和所附资料转交董事会战略委员会；</p> <p>（三）不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。</p> <p>公司战略发展部门负责准备和提供会议所议有关战略及投资事项所需的相关资料，财务部门负责准备和提供有关融资事项所需的相关资料，合规管理部门负责准备和提供会议所议有关合规管理事项所需的相关资料，<u>董事会秘书室负责组织提供会议所议有关可持续发展事项所需的相关资料</u>。上述部门应当配合委员会联络有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构）。</p>

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司〈董事会战略委员会会议事规则〉》。

#### 九、审议并通过《关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2025 年度可持续发展报告》。

#### 十、审议并通过《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事 2025 年度薪酬如下：

（一）现任非独立董事拟确定的 2025 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等 绩效	薪酬总额
魏卫东	董事、经理	42.00	45.84	87.84
葛 栋	副董事长	8.43	9.85	18.28
周成耀	非独立董事	8.52	11.08	19.60

- 注：1. 刘宇任北京金隅集团股份有限公司副经理，其不在公司领取薪酬。  
 2. 丁培和任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，其不在公司领取薪酬。  
 3. 周成耀于 2025 年 9 月任公司非独立董事，自 2025 年 9 月起在公司领取薪酬。  
 4. 葛栋于 2025 年 10 月任公司副董事长，自 2025 年 10 月起在公司领取薪酬。  
 5. 高荣科于 2025 年 12 月任公司职工董事，自 2026 年 1 月起在公司领取薪酬。

## （二）离任非独立董事拟确定的 2025 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等 绩效	薪酬总额
任前进	董事、副经理、董事会秘书	33.72	40.41	74.13
姜雨生	职工董事	10.15	17.82	27.97

1. 原董事、副经理、董事会秘书任前进于 2025 年 12 月不再担任上述职务。
2. 姜雨生于 2025 年 8 月-2025 年 12 月任公司职工董事，职工董事取薪期间为 2025 年 9 月-2025 年 12 月。

根据“董事会讨论董事个人薪酬时，该董事应当回避”的监管要求，该议案由董事刘宇、丁培和、高荣科及三位独立董事进行审议。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司确定非董事高级管理人员 2025 年度薪酬如下：

#### （一）现任非董事高级管理人员确定的 2025 年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等 绩效	薪酬总额
李建防	副经理、总法律顾问	33.72	40.53	74.25
杨北方	财务总监	28.80	38.04	66.84

李 晶	副经理	30.36	36.74	67.10
胡 斌	副经理	30.36	41.34	71.70
刘 省	经理助理	32.76	49.71	82.47

注：薛峥于 2025 年 12 月任公司董事会秘书职务，其 2025 年度薪酬无需提请董事会审议。

## （二）离任高级管理人员确定的 2025 年度薪酬

单位：人民币万元

姓 名	职 务	基本薪酬	考核薪酬等 绩效	薪酬总额
许 利	副经理	33.72	35.93	69.65

注：许利于 2025 年 12 月辞去副经理职务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

### 十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司为控股子公司提供融资担保 68,500 万元，其中对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的担保决议的有效期为自公司 2025 年度股东会审议批准之日起一年，对其他公司提供担保的担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。

公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保事项需提交公司 2025 年度股东会审议。

### 十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司（以下简称鞍山冀东）日常生产经营中的融资需求，公司按照持股比例（持股 50%）为鞍山冀东提

供融资担保 10,000 万元，担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。

#### **十四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》**

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认，计提相应减值准备共计 63,894.10 万元，将减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 53,966.82 万元。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

#### **十五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》**

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

#### **十六、审议并通过《关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告》。

**十七、审议并通过《关于公司 2025 年度合规管理工作报告的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

**十八、审议并通过《关于公司 2025 年度审计工作报告及 2026 年度审计工作计划的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

**十九、审议并通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉》。

该议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

**二十、审议并通过《关于收购金隅混凝土集团有限公司 21%股权暨关联交易的议案》**

为进一步整合内外部优质资源，高效释放存量资产价值与区域资源禀赋，系统打造协同联动、优势互补的“集合作战”产业体系，公司持续优化产业结构，加速构建“水泥+骨料+商品混凝土”一体化产业发展模式，推动产业价值链向高效益、高附加值环节以及最终用户持续拓展，公司以现金方式向北京金隅集团股份有限公司收购其持有的金隅混凝土集团有限公司（以下简称混凝土集团）6%股权，向冀东发展集团有限责任公司收购其持有的混凝土集团 15%股权，本次交易完成后，公司持有混凝土集团 51%股权，混凝土集团将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于收购金隅混凝土集团有限公司 21%股权暨关联交易的公告》。

**二十一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

**二十二、审议并通过《关于召开公司 2025 年度股东会的议案》**

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会的通知》。

上述第一项、第五项、第六项、第七项、第十六项、第十八项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十项、第十一项、第十九项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第九项、第十七项议案经战略委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十五项、第二十项议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日