

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司高管人员列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

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2026年4月29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：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》。

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《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的议案》；

该议案内容详见公司于2026年4月29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：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》。

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《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线的议案》；

该议案内容详见公司于2026年4月29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：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产线的公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于暂缓披露境外投资项目部分信息的议案》；

同意在《关于公司投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》中，对合作方名称和注册资本、地块位置信息采用代称或隐去细节的方式暂缓披露，并按规定完成暂缓披露有关信息的登记事项。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（五）审议通过了《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

同意选举冯玮先生、马振珠先生、白彦先生为公司第七届董事会战略与 ESG 委员会委员（简历见附件），董事长管理先生为战略与 ESG 委员会主任委员。同意选举冯玮先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

补选委员的任期与第七届董事会任期一致，自本次会议通过决议之日起生效。

调整后，公司第七届董事会战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会组成情况如下：

战略与 ESG 委员会：管理（主任委员）、冯玮、马振珠、白彦、张鲲。

薪酬与考核委员会：李馨子（主任委员）、张鲲、冯玮。

该议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

附件：董事会专门委员会委员候选人简历

冯玮，男，1968年生，清华大学工商管理专业硕士。冯先生自2026年4月担任公司非独立董事；自2026年3月至今任凯盛科技集团有限公司董事；自2023年10月至2026年2月任中建材资产管理有限公司董事、总经理；曾任中建材投资有限公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监等职务。截至本公告披露日，冯先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人单位任职，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

马振珠，男，1963年生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中央企业劳动模范。马先生自2024年4月至今担任公司非独立董事，曾任瑞泰科技股份有限公司董事，中国建材院测试技术研究所所长，中国国检测试控股集团股份有限公司总经理、董事长，中国建筑材料科学研究总院总经理、董事长等职务。截至本公告披露日，马先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

白彦，男，1967年生，厦门大学工商管理硕士。白先生自2025年2月至今担任公司非独立董事；自2025年1月至今担任中建材（上海）航空技术有限公司董事；曾任天山材料股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司副总裁、川渝西南水泥有限公司总裁、四川西南水泥有限公司总裁、北新物流有限公司副总裁、中建材投资有限公司副总裁等职务。截至本公告披露日，白先生未持有公司股份，未在控股股东、实际控制人单位任职。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。