

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2026-033



甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十六次会议于2026年5月28日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年5月23日以邮件和书面传递方式送达各位董事，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》；

山东泰山宝盛大酒店有限公司（以下简称“宝盛大酒店”）系公司参股公司山东泰山宝盛置业有限公司（以下简称“宝盛置业”）的全资子公司，因宝盛大酒店经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，计划向银行申请共计18,000万元的借款，由公司按持股比例提供连带责任担保。为此，本次公司为参股子公司新增6,300万元对外担保，宝盛置业的其他股东按各自持股比例为宝盛大酒店提供连带责任担保，担保期限10年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年5月29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《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2026-034）。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》；

为满足公司参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称“天峰投资”）日常经营和资金周转需要，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“浙江上峰”）和天峰投资的其他股东按出资比例合计向天峰投资提供总额不超过7,758.7万元的财务资助。浙江上峰持有天峰投资30%股权，本次对应提供的财务资助金额为不超过2,327.61万元。

因天峰投资的控股股东与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次对外提供财务资助构成关联交易，关联董事刘宗虎需回避表决。

公司本次对外提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及公司《章程》规定，上述财务资助事项经董事会审议通过后，还需提交公司股东会审议。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2026年5月29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《关于为参股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。关联董事刘宗虎已回避表决。

三、审议通过《关于召开公司2026年第五次临时股东大会的通知》。

公司董事会提议于2026年6月15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年第五次临时股东大会，审议经公司第十一届董事会第十六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5月29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年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。

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5月28日