

股票代码： 600449

股票简称： 宁夏建材

公告编号： 2026-023

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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（以下简称公司）第八届董事会第三十八次会议通知和材料于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式送达。公司于 2026 年 6 月 9 日上午 9:00 以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第三十八次会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持，会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详情请阅公司于 2026 年 6 月 10 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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理办法〉的议案》（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

同意公司修订的《宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理办法》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第二十次会议审议通过。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》（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 6 月 25 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第二次临时股东大会（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项议案提交股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 6 月 10 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 2026 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-024）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日