

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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）第八届董事会第三十九次会议通知和材料于2026年8月14日以通讯方式送达。公司于2026年8月25日下午16:30以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第三十九次会议，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2026年半年度报告》（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8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2026年半年度报告》、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2026年半年度报告摘要》。

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三十三次会议审议通过。

二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度投资计划中期调整的议案》（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委员会第二十一次会议审议通过。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于所属子公司天水中材水泥有限责任公司吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，

0票弃权）。

同意天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司（以下简称天水赛马），天水赛马资产、负债、业务、人员并入天水中材，依法由天水中材承继。吸收合并完成后，天水中材继续存续，天水赛马依法注销，天水中材经营范围由“水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售”**变更为**“水泥生产；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；固体废物治理；道路货物运输（不含危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑废弃物再生技术研发；机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；非金属矿物制品制造；建筑装饰材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械电气设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。最终以工商登记机关核准的内容为准。

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委员会第二十一次会议审议通过。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年半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）。

五、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8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》。

六、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清单〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司党委、董事会、经理层研究讨论和决策事项清

单》。

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

同意制定《宁夏建材集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，详情请阅公司于2026年8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、高级管理人员离职管理制度》。

八、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则〉的议案》（有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权）。

同意修订后的《宁夏建材集团股份有限公司融资及担保管理实施细则》。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年8月25日