



宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会 关于第二十八次会议相关议案之审核意见

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会第二十八次会议于2025年10月10日以通讯方式召开，会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于所属部分子公司发生关联交易的议案》，现就该议案出具以下审核意见：

本次公司所属子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、中材甘肃水泥有限责任公司、天水中材水泥有限责任公司、宁夏赛马水泥有限公司、吴忠赛马新型建材有限公司、喀喇沁草原水泥有限责任公司分别与中建材物资有限公司（以下简称中建材物资）、中建材国际物产有限公司（以下简称中建材国际物产）、嘉华特种水泥股份有限公司（以下简称嘉华特种水泥）签署关联交易合同，向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，是基于公司经营需要确定的。中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥生产经营运行正常，财务情况良好，具备履约能力。本次关联交易价格以市场价格为依据确定，价格合理，本次关联交易不会对公司的持续经营能力产生影响。同意将该事项提交公司第八届董事会第三十三次会议审议。

（以下无正文）



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十八次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 10 月 10 日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十八次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 10 月 10 日



（此页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于第二十八次会议相关议案之审核意见》之签字页）

出席会议委员签名：

委 员	签 名	委 员	签 名
罗立邦		于凯军	
黄爱学		-	-

宁夏建材集团股份有限公司

董事会审计委员会

2025 年 10 月 10 日