

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-009

## 金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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。

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十三次会议于2026年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

### 一、审议并通过《关于公司2026年度投资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

### 二、审议并通过《关于公司2026年度融资计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

### 三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2026年度发生日常经营性关联交易金额为300,000万元。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提请公司股东会审议批准。

### 四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币 20 亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的 LPR 贷款市场报价。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、周成耀先生、丁培和先生回避表决，由其他六位非关联董事进行表决。

表决结果：六票同意      零票反对      零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

**五、审议并通过《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的议案》**

表决结果：九票同意      零票反对      零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》。

**六、审议并通过《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》**

2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，冀东转债累计转股 1,767 股，公司总股本增加 1,767 股，即注册资本增加 1,767 元。公司总股本由 2,658,215,011 股增加 1,767 股至 2,658,216,778 股，即公司注册资本由 2,658,215,011 元增加 1,767 元至 2,658,216,778 元。

基于公司注册资本及公司股本总数的变化，将同步对《公司章程》进行修订，具体如下：

序号	修订前条款	修订后条款
第一章 总则		
1	第六条 公司注册资本为人民币 2,658,215,011 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <del>2,658,215,011</del> 2,658,216,778 元。
第三章 股份		
3	第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,215,011 股。公司的股本结构为：人民币普通股	第二十一条 公司现有股份总数为 <del>2,658,215,011</del> 2,658,216,778 股。公司的股本结构为：人民币普通股

	2,658,215,011 股。	2,658,215,0112,658,216,778 股。
--	------------------	-------------------------------

除此之外，《公司章程》的其他条款不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

修订《公司章程》事项将提请公司股东会审议批准。

## 七、审议并通过《关于修订〈招标采购管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

## 八、审议并通过《关于修订〈采购管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

## 九、审议并通过《关于修订〈矿山资源管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

## 十、审议并通过《关于修订〈水泥企业生产运行管理制度〉的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

## 十一、审议并通过《关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案》

根据《董事会议事规则》及《董事会审计与风险委员会议事规则》的规定，增补高荣科先生为第十届董事会审计与风险委员会委员，增补后，审计与风险委员会的组成如下：

主任委员（召集人）：王建新

委员：高荣科、周成耀、吴鹏、何捷

公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成不变。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

## 十二、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案中，第三项、第四项议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日