

股票代码： 600449

股票简称：宁夏建材

公告编号： 2026-028

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告

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第八届董事会第七次临时会议通知和材料于2026年8月7日以通讯方式送达，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。公司于2026年8月9日上午10:00以现场与视频相结合的方式召开第八届董事会第七次临时会议，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《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。（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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-029）。

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委员会第三次临时会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》。（有效表决票数4票，4票赞成，0票反

对，0 票弃权）

详情请阅公司于 2026 年 8 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中国建材集团有限公司、中国建材股份有限公司延期履行避免同业竞争承诺的公告》（公告编号：2026-030）。

审议该议案时，关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第七次临时会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三次临时会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第三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 8 月 25 日下午 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第三次临时股东会（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、第二项议案提交公司股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 8 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 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 9 日