

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2026-033

宁夏建材集团股份有限公司 关于2026年第三次临时股东会补充公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026年8月25日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600449	宁夏建材	2026/8/17

二、 补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2026年8月10日披露了《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（以下简称《通知》），未就《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》设置逐项表决明细，根据回购股份相关规则规定，现对《通知》中“议案名称”及“授权委托书”中补充增加该议案的逐项表决明细。

三、 除了上述补充事项外，公司于2026年8月10日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 补充后股东会的有关情况。

1. 现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 8 月 25 日 14 点 30 分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 8 月 25 日

至2026 年 8 月 25 日

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股东会召开当日的交易时间段,即 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股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《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》	√
1.01	公司本次回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	回购股份的方式	√
1.04	回购股份的实施期限	√
1.05	本次回购的资金总额和资金来源	√
1.06	本次回购的价格	√
1.07	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例	√
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
2	《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》	√

特此公告。

2026 年 8 月 14 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 8 月 25 日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《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》			
1.01	公司本次回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	回购股份的方式			
1.04	回购股份的实施期限			
1.05	本次回购的资金总额和资金来源			
1.06	本次回购的价格			
1.07	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例			
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			
2	《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》			
--	----------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。