

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-053

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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）于2026年8月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二十九次会议的通知，会议于2026年8月26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，董事会秘书及其他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年半年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年半年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

二、审议并通过《关于公司2026年半年度董事会决议执行情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》

审议该议案时，关联董事刘宇先生、丁培和先生、周成耀先生回避，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

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

四、审议并通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

为了进一步加强公司内部审计工作，提升内部审计工作质量，发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京市内部审计规定》以及《公司章程》，结合公司实际，对该制度进行修订。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《内部审计制度》。

上述第一项、第四项议案经审计与风险委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第三项议案经独立董事专门会议审核无异议后提交本次董事会审议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日