

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）第七届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 8 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2026年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

二、关于公司2026年上半年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

三、关于公司2026年半年度审计工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于聘任证券事务代表的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任李维歌女士为公司证券事务代表，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告（2026年度）的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案暨半年度评估报告的公告》（公告编号：临2026-034）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：李维歌女士简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日

附件：

李维歌女士简历

1990 年 12 月出生，现任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部副部长、证券事务代表。李女士毕业于英国华威大学，研究生学历，理学硕士，民建会员，经济师。李女士于 2016 年 8 月参加工作，曾任北京金隅集团股份有限公司董事会工作部部长助理等职。