

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-037

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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）于2026年6月8日以通讯方式召开第十届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，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《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司拟回购注销2025年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票，并根据公司权益分派实施情况对回购价格进行调整。

公司董事、总经理魏卫东先生作为2025年限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，由其他八名董事进行表决。

表决结果：八票同意 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>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

因回购注销 2,070,300 股股权激励限制性股票，公司注册资本减少 2,070,300 元，注册资本将由 2,658,216,778 元减少至 2,656,146,478 元。

基于公司注册资本的变化，将同步对《公司章程》相关条款进行修订，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 2,658,216,778 元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 2,658,216,778 2,656,146,478 元。 |
| 第三章 股份 | | |
| 2 | 第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,216,778 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,658,216,778 股。 | 第二十一条 公司现有股份总数为 2,658,216,778 2,656,146,478 股。公司的股本结构为：人民币普通股 2,658,216,778 2,656,146,478 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

该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

在公司领取薪酬、津贴的七名董事回避了对该议案的表决，由不在公司领取薪酬、津贴的董事刘宇先生、丁培和先生进行表决。

表决结果：两票同意 零票反对 零票弃权

对该议案进行表决的董事不足 3 人，该议案直接提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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>) 发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》。

四、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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>）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

上述第一项、第三项议案经薪酬与考核委员会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 6 月 9 日