

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2025-006

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“北新建材”或“公司”）第七届董事会第十八次临时会议于2025年2月10日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》；

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

同意对公司内部管理机构设置情况进行如下调整：

- 撤销公司原科技与数字化部，设立数字化中心；
- 公司项目管理部更名为联合采购及项目管理部（供应链中心）；
- 公司新设“北新建材一体化事业部”。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于制定公司〈市值管理制度〉的议案》。

同意公司制定《市值管理制度》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年2月10日