

股票代码： 600449

股票简称：宁夏建材

公告编号： 2026-001

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第六次临时会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第六次临时会议于2026年1月13日下午14:00以通讯方式召开，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》。
(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。

详情请阅公司于2026年1月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于董事长离任并补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-002）。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

二、审议并通过《关于聘任宁夏建材集团股份有限公司常务副总裁的议案》。
(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

同意聘任潘毅为公司常务副总裁（个人简历请见附件）。

三、审议并通过《关于修改〈宁夏建材集团股份有限公司章程〉的议案》。(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)

详情请阅公司于2026年1月14日在中国证券报、上海证券报、证券时报及

上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-004）。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

四、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。（有效表决票数 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

决定公司于 2026 年 1 月 30 日 14:30 以现场和网络相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会（网络投票具体方式及时间：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 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 9:15-15:00），就本次董事会通过的第一、三项议案提交股东会审议。

详情请阅公司于 2026 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件：

个人简历

潘毅，男，汉族，1982 年 12 月生，硕士，会计师。曾任西南水泥有限公司副总裁、财务总监、总法律顾问，中建材投资有限公司巴布亚新几内亚分公司总经理。现任北新建材集团有限公司副总经理，中建材卓材科技（北京）有限公司董事。