

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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次会议于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 3 月 30 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。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2025年年度报告、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、关于公司董事会2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三、关于公司2025年度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。

四、关于公司总经理2025年度工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2025年度财务决算报告的议案

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。

六、关于公司2025年度利润分配方案的议案

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关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于公司2025年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。

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战略与投融资委员会审议同意。

九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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关于购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。

公司全体董事回避表决。

表决结果：同意0票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议，全体委员回避表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公司总经理助理，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。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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。

十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案

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。

十六、关于公司2025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。

十七、关于修订公司《内部审计制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司内部审计制度》。

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。

十八、关于公司计提资产减值准备的议案

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关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

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。

十九、关于公司2026年度担保计划的议案

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关于2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、关于公司2026年度新增财务资助额度预计的议案

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关于2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2026-012）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十一、关于公司2026年度投资理财计划的议案

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关于2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于公司2026年度投资计划的议案

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战略与投融资委员会审议同意。

二十三、关于公司2026年度融资计划的议案

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战略与投融资委员会审议同意。

二十四、关于公司2026年度开展期货及衍生品交易的议案

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关于所属子公司开展2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-014）。

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。

二十五、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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

限公司关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十六、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

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关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

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。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十七、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

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关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临 2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十八、关于注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临 2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十九、关于提请股东会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十、关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

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关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》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。

三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026年度后评价计划的议案

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和战略与投融资委员会审议同意。

三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份

有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

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。

三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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。

三十五、关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事刘太刚、洪永淼、谭建方、尹援平回避表决。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：王桂江先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日

附件：

王桂江先生简历

1980年2月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，北京京才人才开发中心有限公司党总支书记、董事，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校常务副校长。王先生毕业于北京科技大学社会工作专业，研究生学历，社会工作硕士，高级政工师。王先生于2003年6月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长、办公室主任、党委办公室主任、职工监事等职。