

宁夏建材集团股份有限公司估值提升计划

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。

重要内容提示：

● 估值提升计划的触发情形及审议程序：自 2025 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定，公司制定本估值提升计划，经董事会审议通过后披露。

● 估值提升计划概述：本计划以提质增效、稳健经营、强化回报、价值传递为主线，围绕经营提升、现金分红、投资者关系管理、信息披露等方面，持续提升公司投资价值，维护全体股东利益。

● 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不构成对业绩、股价等任何指标的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标实现存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。

一、估值提升计划的触发情形及审议程序

（一）触发情形

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）股票自 2025 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日连续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产。其中：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 25 日，每日收盘价均低于 2024 年度经审计每股净资产 15.22 元；2025 年 3

月 26 日至 2026 年 3 月 23 日，每日收盘价均低于 2025 年度经审计每股净资产 15.42 元。属于《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》规定的长期破净情形，应当制定并披露估值提升计划。

（二）审议程序

公司于 2026 年 4 月 24 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司估值提升计划〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

（一）聚焦主业提质增效，夯实价值创造根基

公司将继续秉承“稳健经营、精细管理、创新机制、科学发展”的经营方针，以高质量发展为统领，推动基础建材做优做强，持续提升经营质量与盈利水平。持续落实错峰生产及产能置换等政策，合理调控产能，促进区域供需平衡。紧盯重点工程，优化民用市场渠道布局，拓展特种水泥应用领域，巩固并稳步提升市场份额。强化应收账款清收，压增量减存量，严控经营风险。深化运营指标管理，推进生产线能效升级，优化运营指标；深化原燃材料替代与固废协同利用，提升资源综合利用率；强化预算刚性约束，从严管控期间费用；发挥集中采购规模优势，拓宽原煤直采渠道，持续夯实成本竞争优势。数字物流及数据中心业务聚焦业务拓展与服务能力升级，逐步提升其运营效率。

（二）完善公司治理，筑牢规范运作底线

持续完善公司法人治理，规范股东会、董事会运作，健全内部控制制度，着力防范经营管理风险，形成股东会、董事会及经理层相互制衡、协调运转的治理机制。规范股东会召集、召开、表决程序，充分保障全体股东对重大事项的知情权、参与决策权与监督权。规范控股股东行为，持续保持公司与控股股东人员、资产、财务分开，机构和业务独立，重大决策均由股东会和董事会依法独立作出，

控股股东通过股东会依法行使股东权利，履行股东义务。强化“关键少数”合规意识与履职能力，严守合规底线，严禁操纵股价、内幕交易、违规信息披露等行为，切实维护公司和全体股东合法权益。

（三）强化股东回报，稳定分红预期

公司始终注重持续合理回报投资者，严格按照《公司章程》规定及股东回报规划执行利润分配政策，统筹平衡自身发展资金需求与股东合理投资回报，保持现金分红的连续性与稳定性。公司自 2018 年起持续制定未来三年股东回报规划，确保对投资者的回报机制持续、稳定、科学。公司将继续秉持积极回报股东的理念，结合经营实际与长远发展规划，在持续提升经营质量与盈利能力的基础上，进一步统筹好经营发展、业绩表现与股东回报的动态平衡，不断健全长期稳定、合理有效的股东回报机制。

（四）优化投资者关系管理，畅通价值传递渠道

不断加强投资者关系管理，综合运用现场调研、反向路演、上证 e 互动、投资者热线与邮箱等渠道，构建多维度、常态化沟通机制。公司将坚持召开年度、半年度、季度业绩说明会，董事长、独立董事、总裁、财务总监、董事会秘书等人员出席，传递公司价值，构建与投资者良好互动关系。及时收集、分析投资者诉求与市场预期，将重点关注事项反馈至董事会及管理层，及时回应投资者关切，增进市场价值认同。

（五）提升信息披露质量，增强透明度与可读性

公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”原则，以投资者需求为导向优化信息披露内容，突出经营成果、战略布局、科技创新、ESG 实践等关键信息。加强自愿性信息披露，提升信息披露透明度，采用“一图读懂”等可视化形式，提升定期报告、ESG 报告等公告内容可读性，切实保障投资者知情权。

（六）建立舆情监测机制，维护股东利益

公司将持续监测股价、市值、市盈率、市净率及行业均值，加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻。出现股价短期连续或大幅下跌时，及时分析原因、强化沟通、稳定市场情绪，积极维护公司形象。

三、董事会对估值提升计划的说明

本估值提升计划以提升上市公司质量为基础，结合公司经营实际、财务状况、发展阶段与市场环境，注重长期价值创造与投资者回报，具有合理性和可行性，有助于进一步提升公司质量和投资价值。

四、评估安排

公司将按照《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》要求，在长期破净情形时，每年对估值提升计划的实施效果进行评估。评估后需要完善的，经董事会审议后披露。触发长期破净情形的会计年度，若日平均市净率低于所在行业平均值的，公司将在年度业绩说明会中对估值提升计划的执行情况进行专项说明。

五、风险提示

本估值提升计划仅为公司行动计划，不构成对业绩、股价等任何指标的承诺。公司业绩及二级市场表现受宏观经济、行业政策、市场环境等多重因素影响，相关目标实现存在不确定性，敬请投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日