

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-030

金隅冀东水泥集团股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称公司或本公司）于2026年4月17日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会第二十六次会议的通知，会议于2026年4月29日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，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《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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>）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，为公司提供财务报表及内部控制审计服务。

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>）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案尚需提请公司股东会审议批准。

上述第一项、第二项议案经审计与风险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4月30日