

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十七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“公司”）第七届董事会第二十七次临时会议于2026年6月18日以通讯方式召开，会议通知于2026年6月15日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法有效。

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《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年6月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

公司董事管理先生、张静女士为2024年限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

该议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》；

鉴于公司将对2024年限制性股票激励计划部分限制性股票进行回购注销，回购注销实施完成后，公司注册资本将由人民币1,702,236,042元变更为人民币1,697,823,974元，总股本将由1,702,236,042股变更为1,697,823,974股，同意对《公司章程》作如下修改：

	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币1,702,236,042元。	第六条 公司注册资本为人民币1,697,823,974元。
2	第二十一条 公司已发行的股份总数为1,702,236,042股，全部为普通股。	第二十一条 公司已发行的股份总数为1,697,823,974股，全部为普通股。

同意提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代表人及管理层全权办理本次修订《公司章程》及公司注册资本变更的备案登记手续等相关事宜。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案》。

该议案内容详见公司于 2026 年 6 月 22 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》。

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

第七届董事会第二十七次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 18 日