

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-036

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025 年 4 月 18 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公司第十届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事七名，实际出席董事七名，监事会成员、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。

一、审议并通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

报告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>)发布的《唐山冀东水泥股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

二、审议并通过《关于修订〈质量管理体系〉的议案》

表决结果：七票同意 零票反对 零票弃权

上述第一项议案经董事会审计委员会审核无异议后提交本次董事会审议。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日