

股票代码： 600449

股票简称：宁夏建材

公告编号： 2026-035

宁夏建材集团股份有限公司 第八届董事会第八次临时会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第八次临时会议通知和材料于 2026 年 8 月 21 日以通讯方式送达，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求。公司于 2026 年 8 月 21 日下午 15:00 以通讯方式召开第八届董事会第八次临时会议，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股权转让意向协议暨关联交易的议案》。（有效表决票数 4 票，4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

详情请阅公司于 2026 年 8 月 22 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于签署股权转让意向协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

审议该议案时，关联董事朱兵、于凯军、隋玉民回避表决。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司第八届董事会第八次临时会议审议。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第四次临时会议审议通过。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会战略与 ESG 委员会第四次临时会议审议通过。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日