

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第九次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室，会议通知于2025年8月5日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长管理先生主持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

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《2025年半年度报告及摘要》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设年产8,000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线的议案》；

该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《对外投资公告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（四）审议通过了《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2025年8月19日刊登在深圳证券交易所网站(网址：<http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网站(网址：<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事卢新华、马振珠、白彦回避了对本项议案的表决。

该议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日