证券代码：000401　　证券简称：金隅冀东　　公告编号：2026-067

金隅冀东水泥集团股份有限公司
第十届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 16 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三十次会议的通知，会议于 2026 年 10 月 28 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，董事会秘书及其他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：

审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

表决结果：九票同意　零票反对　零票弃权

报告具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《金隅冀东水泥集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

上述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 10 月 29 日