证券代码：000856　　证券简称：冀东装备　　公告编号：2026-38

唐山冀东装备工程股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年11月7日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十七次会议的通知及资料。会议于2026年11月11日在唐山冀东装备工程股份有限公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该项议案已取得公司战略委员会审议同意，公司授权盾石建筑公司经理层办理增资相关手续。

详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的《关于对全资子公司盾石建筑公司增资的公告》（公告编号：2026-39）。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 12 日

备查文件

1.第八届董事会第十七次会议决议；

2.董事会战略委员会决议。