证券代码：000786　　证券简称：北新建材　　公告编号：2026-038

北新集团建材股份有限公司
第七届董事会第二十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第七届董事会第二十八次临时会议于 2026 年 11 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 16 日以电子邮件方式发出，本次会议应收到表决票 8 张，实际收到表决票 8 张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

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：

1.审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

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 2026 年 11 月 24 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》、深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（https://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬考评的议案》；

根据公司 2025 年度经营目标实现情况，结合董事履职情况，并参考公司所处行业、地区薪酬水平，建议董事马振珠先生、贾同春先生 2025 年度薪酬如下：

姓名	职务	任职状态	税前报酬总额（万元）	2025 年度履职期间
马振珠	董事	现任	10	1 月 1 日-12 月 31 日
贾同春	副董事长	离任	8.5	1 月 1 日-1 月 16 日
合计	--	--	18.5	--

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事马振珠先生回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其 2025 年度薪酬考评结果以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；贾同春先生 2025 年度薪酬考评结果以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该议案需提交股东会审议。

3.审议通过了《关于公司高管人员 2025 年度薪酬考评的议案》；

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事长兼总经理管理先生回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其 2025 年度薪酬考评结果以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；董事张静女士回避了对其本人薪酬考评结果的表决，其 2025 年度薪酬考评结果以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过；其他高管人员 2025 年度薪酬考评结果以 8 票同意、0

票反对、0 票弃权获得通过。

4.审议通过了《关于暂不召开股东会的议案》。

同意暂不召开股东会，待董事会审议通过其他需提交股东会审议的事项后再将《关于公司董事 2025 年度薪酬考评的议案》一并提交股东会审议，股东会召开的具体时间由董事会另行确定。

该议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日