

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2025-028

宁夏建材集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的 通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2025年12月26日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东出席人员：董事长

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间、地点和地点

召开的日期时间：2025年12月26日14点30分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街19号建材大厦16层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月26日至2025年12月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|--|--------|
| 1 | 《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务机构的议案》 | A股股东 |
| 2 | 《关于宁夏建材集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》 | A股股东 |
| 3 | 《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》 | A股股东 |
| 4 | 《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军2024年度薪酬的议案》 | A股股东 |

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

本次议案已公告于2025年12月10日刊登于本公司指定信息披露媒体《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>)。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4. 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

5. 应由股东代表监事表决的议案：无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

7. 三股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作规则请参阅互联网投票平台网站说明。

为更好服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证云平台提供的股东会投票服务，委托上证信息通过短信等方式，根据投票登记股东的姓名在上证云平台设置股东会投票权，向每一位投资者主动发送股东会投票邀请，议案情况等信息。投资者在收到短信后，可直接使用手机下载链接：https://otc.seeinfo.com/uyj_het.pdf进行步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和。

持有多个股东账户的股东，可以通过其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一表决意见。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日在册的公司股东（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

| 股东类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| A股 | 600449 | 宁夏建材 | 2025/12/18 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记，代理人须出具授权委托书及本人身份证件。

(二)法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证件、本人身份证件进行登记，代理人须出具法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

(三)异地股东可将书面内容传真至本公司证券部。

(四)登记时间：2025年12月19日至2025年12月25日期间的交易日上午8:30-11:30，下午1:30-4:30。

(五)登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街19号建材大厦16层本公司证券部。

六、其他事项

(一)本次现场会议会议期间，参会股东食宿及交通费自理。

(二)联系电话：0951-2085256, 0951-2022515

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

附件1:授权委托书

● 报备文件

● 披露本次股东会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司有限公司

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年12月26日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，代为行使表决权。

委托人持股数：普通股数：

委托人股东账号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1 《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控制审计服务的议案》

2 《关于宁夏建材集团股份有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》

3 《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

4 《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军2024年度薪酬的议案》

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证件号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书上“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2025-026

宁夏建材集团股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易预计需提交宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会审议批准。

● 交易对上市公司的影响：公司及其下属公司预计2026年度与关联方发生关联交易，是基于公司日常生产经营需要的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

● 关联人回避事宜：鉴于本议案为关联交易，审议该议案时关联董事王玉林、于凯军、隋玉民回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1. 独立董事专门会议审议情况

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

2. 关联交易履行的决策程序

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

3. 董事会审议情况

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

4. 监事会意见

公司于2025年11月28日召开的第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

5. 财务总监意见

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

6. 法律意见

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

7. 其他情况

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

8. 审议结果

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

9. 上市公司日常关联交易预计

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

10. 审议结果

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

11. 审议结果

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

12. 审议结果

公司于2025年11月28日召开的第八届董事会第七次独立董事专门会议，审议通过了《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表如下审议意见：本公司2026年度日常关联交易预计，是基于公司日常生活经营及发展需要确定的，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，上述交易不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生严重影响。

13. 审议结果

公司于2025年11月2