

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2025-061

## 唐山冀东水泥股份有限公司

## 第十届董事会第十八次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十八次会议于2025年8月8日在公司会议室召开。会议应到董事六名,实际出席董事六名,监事会成员、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:

一、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

结合公司自身及外部环境近年来的变化,拟将公司名称变更为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”,简称变更为“金隅冀东”,证券代码“000401”保持不变。

表决结果:六票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决结果:六票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

表决结果:六票同意,零票反对,零票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的公告》。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2025-062

## 唐山冀东水泥股份有限公司

## 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议批准,现将具体情况公告如下:

## 一、拟变更公司名称及证券简称的说明

经过30余年的努力,公司已从一家地区企业成长为市场覆盖国内13个省(自治区、直辖市)的全国性企业,同时海外市场扩展至南非和北非地区,公司股权结构相比上市初期发生较大变化,目前北京金隅集团有限公司直接持有公司44.34%股份、间接持有公司17.22%股份,公司成为其水泥业务平台。

近年来,“金隅冀东”已成为公司的客户、供应商等对公司简称的惯例用法,公司名称及证券简称变更可能已广泛对外交流使用,融合“金隅”、“冀东”品牌价值,进一步赋能公司,符合公司及全体股东的利益。

综上,拟变更公司名称为“金隅冀东水泥集团股份有限公司”,拟变更证券简称名称为“金隅冀东”。

三、其他事项说明

1.本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记,最终以市场监督管理部门核准为准。

2.拟变更证券简称事项已经过深圳证券交易所审核无异议,公司证券代码“000401”保持不变。

3.北京金隅集团股份有限公司授权公司使用“金隅”字样。

4.董事会授权公司董事长或授权人根据市场监督管理部门等行政管理部门要求,全权办理与本次变更有关的各类需变更事项,包括但不限于:办理公司营业执照、印章、银行账户、税务登记证等各类专户证照以及涉及公司变更的事项;办理公司生产经营许可证件变更;办理公司对外投资企业的投资方名称变更、房地产权利人名称变更、知识产权(商标、专利等)权利人名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

5.公司名称变更后,法律主体未发生变化,公司名称变更前以“唐山冀东水泥股份有限公司”名义开展的合作继续有效,签署的合同、协议不受名称变更影响仍将继续履行;同时,公司相关规章制度等涉及公司名称的将做相应修改,但不影响其原有的法律效力。

四、备查文件

1.第十届董事会第十八次会议决议

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2025年8月9日

证券代码:000401 证券简称:冀东水泥 公告编号:2025-063

## 唐山冀东水泥股份有限公司

## 关于修订《公司章程》及其附件的公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月8日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》,该议案尚需提请公司股东大会审议批准,具体情况如下:

## 一、修订《公司章程》及其附件情况

修订条款

修订后条款

(《公司章程》)

第一章 总则

第一条 公司名称

第二条 公司的宗旨

第三条 公司经营范围

第四条 公司股东

第五条 公司注册资本

第六条 公司股东

第七条 公司股东

第八条 公司股东

第九条 公司股东

第十条 公司股东

第十一条 公司股东

第十二条 公司股东

第十三条 公司股东

第十四条 公司股东

第十五条 公司股东

第十六条 公司股东

第十七条 公司股东

第十八条 公司股东

第十九条 公司股东

第二十条 公司股东

第二十一条 公司股东

第二十二条 公司股东

第二十三条 公司股东

第二十四条 公司股东

第二十五条 公司股东

第二十六条 公司股东

第二十七条 公司股东

第二十八条 公司股东

第二十九条 公司股东

第三十条 公司股东

第三十一条 公司股东

第三十二条 公司股东

第三十三条 公司股东

第三十四条 公司股东

第三十五条 公司股东

第三十六条 公司股东

第三十七条 公司股东

第三十八条 公司股东

第三十九条 公司股东

第四十条 公司股东

第四十一条 公司股东

第四十二条 公司股东

第四十三条 公司股东

第四十四条 公司股东

第四十五条 公司股东

第四十六条 公司股东

第四十七条 公司股东

第四十八条 公司股东

第四十九条 公司股东

第五十条 公司股东

第五十一条 公司股东

第五十二条 公司股东

第五十三条 公司股东

第五十四条 公司股东

第五十五条 公司股东

第五十六条 公司股东

第五十七条 公司股东

第五十八条 公司股东

第五十九条 公司股东

第六十条 公司股东

第六十一条 公司股东

第六十二条 公司股东

第六十三条 公司股东

第六十四条 公司股东

第六十五条 公司股东

第六十六条 公司股东

第六十七条 公司股东

第六十八条 公司股东

第六十九条 公司股东

第七十条 公司股东

第七十一条 公司股东

第七十二条 公司股东

第七十三条 公司股东

第七十四条 公司股东

第七十五条 公司股东

第七十六条 公司股东

第七十七条 公司股东

第七十八条 公司股东

第七十九条 公司股东

第八十条 公司股东

第八十一条 公司股东

第八十二条 公司股东

第八十三条 公司股东

第八十四条 公司股东

第八十五条 公司股东

第八十六条 公司股东

第八十七条 公司股东

第八十八条 公司股东

第八十九条 公司股东

第九十条 公司股东

第九十一条 公司股东

第九十二条 公司股东

第九十三条 公司股东

第九十四条 公司股东

第九十五条 公司股东

第九十六条 公司股东

第九十七条 公司股东

第九十八条 公司股东

第九十九条 公司股东

第一百条 公司股东

第一百零一条 公司股东

第一百零二条 公司股东

第一百零三条 公司股东

第一百零四条 公司股东

第一百零五条 公司股东

第一百零六条 公司股东

第一百零七条 公司股东

第一百零八条 公司股东

第一百零九条 公司股东

第一百一十条 公司股东

第一百一十一条 公司股东

第一百一十二条 公司股东

第一百一十三条 公司股东

第一百一十四条 公司股东

第一百一十五条 公司股东

第一百一十六条 公司股东

第一百一十七条 公司股东

第一百一十八条 公司股东

第一百一十九条 公司股东

第一百二十条 公司股东

第一百二十一条 公司股东

第一百二十二条 公司股东

第一百二十三条 公司股东

第一百二十四条 公司股东

第一百二十五条 公司股东

第一百二十六条 公司股东

第一百二十七条 公司股东

第一百二十八条 公司股东

第一百二十九条 公司股东

第一百三十条 公司股东

第一百三十一条 公司股东

第一百三十二条 公司股东

第一百三十三条 公司股东

第一百三十四条 公司股东

第一百三十五条 公司股东

第一百三十六条 公司股东

第一百三十七条 公司股东