一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	金隅冀东	股票代码	000401
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	冀东水泥		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛峥	薛峥	
办公地址	北京市朝阳区北四环中路27号钰程大厦27层	北京市朝阳区北四环中路27号钰程大厦27层	
传真	010-58256630	010-58256630	
电话	010-59512082	010-59512082	
电子信箱	zqb@jdsn.com.cn	zqb@jdsn.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务及行业地位

公司及子公司的主要业务为生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品，同时涵盖混凝土、砂石骨料、环保、矿粉、外加剂、定制化水泥、特种水泥等新材料产业(业务)。

公司是国家重点支持水泥工业结构调整的12家大型水泥企业集团之一，中国北方最大的水泥生产厂商，水泥产能位列国内水泥制造企业第三名。截至本报告期末，公司年熟料产能0.92亿吨，水泥产能1.8亿吨，骨料产能9,720万吨，危固废处置能力558万吨(含建筑垃圾)，预拌混凝土产能(含租赁)1,080万立方米，主要市场覆盖京津冀、东三省、陕西、山西、内蒙古、重庆、河南等国内13余个省(直辖市、自治区)及南非北部地区，公司在北方特别是京津冀地区的市场占有率超过50%，市场竞争优势明显。

公司是数智化和绿色低碳化转型的行业先行者。公司已建成以数据驱动为核心、多业务序列配套的数智化系统，生产效率和管理效能不断提升，逐步形成"数据驱动决策、数据赋能管理、数据支撑创新"的现代化治理模式；数字化转型成果先后获评国家级"数字领航"企业、中国工业数据治理"领跑者"等多项荣誉，成为建材行业数字化转型的标杆企业。在绿色低碳领域，公司锚定"双碳"战略目标，熟料碳排放强度稳居行业领先水平，替代燃料技术实现规模化应用，超低排放(唐山分公司成为全国首家通过水泥行业超低排放评估的企业)、能效标杆、绿色工厂及矿山等方面均位居行业前列，以绿色制造引领行业可持续发展。

(2)主要产品及用途

公司以"盾石"™金隅"和"BBMG"牌硅酸盐水泥为主导产品，广泛应用于市政项目、基建工程及房地产市场。同时，公司抓实"水泥+"产业链延伸一体化产业体系建设，推进骨料、商混、砂浆等关联产业协同布局，在此基础上满足客户个性化需求，研发生产差异化、定制化、功能化产品，应用于水利、机场、核电、油田、家装、矿山等多元化场景。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	57,324,738,300.78	59,313,896,919.67	-3.35%	60,385,548,767.95
归属于上市公司股东的净资产	27,562,201,047.52	27,661,746,583.48	-0.36%	28,989,551,325.51
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	24,500,912,048.98	25,286,646,897.45	-3.11%	28,235,146,548.20
归属于上市公司股东的净利润	218,704,132.86	-991,024,259.22	122.07%	-1,482,257,189.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-227,461,682.16	-1,101,626,989.26	79.35%	-1,655,598,775.41
经营活动产生的现金流量净额	3,350,945,228.12	3,181,159,619.89	5.34%	2,980,414,805.69
基本每股收益(元/股)	0.082	-0.373	121.98%	-0.554
稀释每股收益(元/股)	0.082	-0.335	124.48%	-0.508
加权平均净资产收益率	0.79%	-3.51%	4.30%	-4.99%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,902,706,837.55	7,858,071,402.41	6,814,288,348.13	5,925,845,460.89
归属于上市公司股东的净利润	-873,099,096.75	719,475,108.84	193,978,870.14	178,349,250.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-932,097,903.25	673,957,084.63	157,772,032.50	-127,092,896.04
经营活动产生的现金流量净额	-306,285,365.24	1,593,496,764.52	785,999,127.91	1,277,734,700.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,489	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	71,881	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京金隅集团股份有限公司	国有法人	44.34%	1,178,645,057.00	0.00	不适用	0.00
冀东发展集团有限责任公司	境内非国有法人	17.22%	457,868,301.00	0.00	不适用	0.00
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857.00	0.00	不适用	0.00
中建材投资有限公司	国有法人	1.68%	44,642,857.00	0.00	不适用	0.00
芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.68%	44,642,857.00	0.00	不适用	0.00
许育金	境内自然人	1.17%	31,122,928.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	1.03%	27,294,060.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.86%	22,933,041.00	0.00	不适用	0.00
李健敏	境内自然人	0.49%	13,015,364.00	0.00	不适用	0.00
冯鸿	境内自然人	0.38%	10,113,400.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，冀东发展集团为金隅集团的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国管为金隅集团控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至报告期末，公司股东许育金持有的31,122,928股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东李健敏持有的13,015,364股股份中有7,516,464股通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东冯鸿持有的10,113,400股股份中有8,185,900股通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

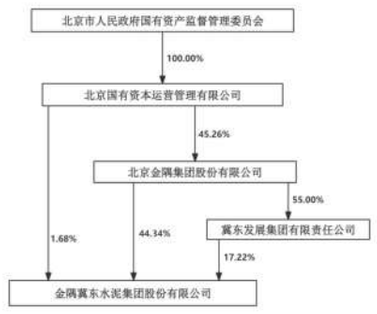
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
唐山冀东水泥股份有限公司2021年公开发行公司债券(第一期)	21冀东01	149505	2021年06月11日	2026年06月11日	78,500	2.49%
唐山冀东水泥股份有限公司2021年公开发行公司债券(第二期)	21冀东02	149636	2021年10月13日	2026年10月13日	55,500	2.24%
唐山冀东水泥股份有限公司2024年公开发行公司债券(第一期)	24冀东01	148703	2024年04月22日	2029年04月22日	100,000	2.44%
唐山冀东水泥股份有限公司2024年公开发行公司债券(第二期)	24冀东02	148918	2024年09月20日	2029年09月20日	100,000	2.15%
唐山冀东水泥股份有限公司2025年公开发行公司债券(第一期)	25冀东01	524120	2025年01月20日	2030年01月20日	100,000	1.99%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司已于2025年4月22日支付"24冀东01"的利息，已于2025年6月11日支付"21冀东01"的利息，已于2025年9月22日支付"24冀东02"的利息，已于2025年10月13日支付"21冀东02"的利息，已于2025年5月31日兑付"2022年中期票据(第一期)"的最后一期本金及利息，已于2025年8月26日兑付"2022年中期票据(第二期)"的最后一期本金及利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2025年5月23日，联合资信评估股份有限公司确定公司主体长期信用等级为"AAA"，评级展望为稳定；公司债"21冀东01""21冀东02""24冀东01""24冀东02"公司债信用等级为"AAA"，评级展望为稳定。

本次评级与上一次评级结果一致。

详见本公司于2025年5月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的评级报告。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2025年	2024年	本年比上年增减
资产负债率	48.39%	50.67%	-2.28%
扣除非经常性损益后净利润	-31,776.63	-124,644.25	-74.51%
EBITDA全部债务比	16.28%	11.87%	4.41%
利息保障倍数	2.16	-0.39	-652.66%

三、重要事项

无

金隅冀东水泥集团股份有限公司

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018

2025年度报告摘要

母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	11,251,377,748.83
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	531,643,301.6
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润(元)	-756,897,700.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	531,643,301.6
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否

其他说明：

注：1.上表中的"2025年度现金分红总额"为本次拟实施的2025年度利润分配预计金额；2.上表中"归属于上市公司股东的净利润"为相关报告期经审计的数据，不涉及追溯调整。

(二)不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2023、2024、2025年度累计现金分红金额达531,643,301.6元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三)现金分红方案合理性说明

公司着眼于长远和可持续发展的目标，并充分重视对投资者的合理回报，在综合考虑股东意愿、外部环境、公司实际情况包括现金流量状况、经营发展战略等基础上，制定本次利润分派方案，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。本次利润分配方案的实施不影响公司的偿债能力，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，且未来十二个月内亦不存在使用募集资金补充流动资金的计划。

四、备查文件

(一)德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2025年度审计报告》；

(二)第十届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-018

金隅冀东水泥集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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)董事会于2026年3月13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公司第十届董事会第二十五次会议的通知，会议于2026年3月25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，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、审议并通过《关于公司2025年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告》及《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议并通过《关于公司董事会2025年度决议执行情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司董事会2025年度工作报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会2025年度工作报告》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

四、审议并通过《关于公司经理2025年度工作报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

五、审议并通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：九票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

七、审议并通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度内部控制自我评价报告》。

八、审议并通过《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》及工作实际，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设。	第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，向董事会报告并对董事会负责。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，推进公司法治合规管理体系建设及可持续发展相关工作。
第九条 战略委员会的主要职责权限： (一)对以下事项进行研讨、论证，并提出建议： 1.在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议； 3.发行股份等权益融资、重大资产重组以及需要提交股东会批准的资产或股权的收购与出售(不含关联交易)在提交董事会审议前先由董事会战略委员会进行研究并提出明确的意见或建议； 战略委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时参考。该意见属论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该意见单独做出决议。 (二)研究国家有关政策，向董事会提出公司在发展战略和投融资方面的建议； (三)掌握董事会相关重大决议事项的落实情况； (四)推进公司法治合规管理体系建设，预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合规建设及依法治理的其他职责； (五)董事会授权的其他事宜。	第九条 战略委员会的主要职责权限： (一)对以下事项进行研讨、论证，并提出建议： 1.在充分调查研究和信息收集、科学分析预测和广泛征求意见的基础上研究并提出公司发展目标，对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2.对《公司章程》规定须经董事会批准的年度投资及融资计划进行研究并提出建议； 3.发行股份等权益融资、重大资产重组以及需要提交股东会批准的资产或股权的收购与出售(不含关联交易)在提交董事会审议前先由董事会战略委员会进行研究并提出明确的意见或建议； 战略委员会履行上述职责的方式为向董事会提交论证意见，供董事会审议相关提案时参考。该意见属论证性质，并不单独构成提案，董事会亦不对该意见单独做出决议。 (二)研究国家有关政策，向董事会提出公司在发展战略和投融资方面的建议； (三)掌握董事会相关重大决议事项的落实情况； (四)推进公司法治合规管理体系建设，预防公司重大法律合规风险，承担有关法治合规建设及依法治理的其他职责； (五)监督和推动公司可持续发展相关工作，包括但不限于下列内容： 1.组织领导、决策部署公司可持续发展工作； 2.建设公司可持续发展管理体系； 3.识别和研究公司可持续发展相关风险和机遇； 4.审批公司可持续发展目标及规划； 5.审议可持续发展报告； 6.组织推动可持续发展利益相关方沟通； 7.组织开展重大社会责任工作。 (六)指导和监督由高级管理人员组成的ESG业务领导层落实可持续发展相关工作部署，由其指挥和推动由各部门组成的ESG业务工作层落实可持续发展相关工作任务，战略委员会听取工作汇报并提出意见； (七)董事会授权的其他事宜。
第十一条 提案的提出和接收程序： (一)董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告； (二)提案资格、提案形式和提案内容符合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及本规则，公司其他相关规定的，提案和所附资料转交董事会战略委员会； (三)不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。 公司战略发展部门负责准备和提供会议所议有关战略及投资事项所需的相关资料，财务部门负责准备和提供有关融资事项所需的相关资料，合规管理部门负责准备和提供会议所议有关合规管理事项所需的相关资料。上述部门应当配合委员会联络有关部门(包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构)。	第十一条 提案的提出和接收程序： (一)董事会秘书应当审查提案人是否符合提案资格和提案是否符合相关规定，并向董事长报告； (二)提案资格、提案形式和提案内容符合《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及本规则，公司其他相关规定的，提案和所附资料转交董事会战略委员会； (三)不符合相关规定的，退回提案人并说明理由。 公司战略发展部门负责准备和提供会议所议有关战略及投资事项所需的相关资料，财务部门负责准备和提供有关融资事项所需的相关资料，合规管理部门负责准备和提供会议所议有关合规管理事项所需的相关资料，董事会秘书室负责组织提供会议所议有关可持续发展事项所需的相关资料。上述部门应当配合委员会联络有关部门(包括委员会在议事过程中聘请的公司有关专家或者社会专家、学者及中介机构)。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

全文详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司〈董事会战略委员会议事规则〉》。

九、审议并通过《关于公司2025年度可持续发展报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

十、审议并通过《关于公司非独立董事2025年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司拟确定在公司领取薪酬的非独立董事2025年度薪酬如下：

(一)现任非独立董事拟确定的2025年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等绩效	薪酬总额
魏卫东	董事、经理	42.00	45.84	87.84
葛栋	副董事长	8.43	9.85	18.28
周成耀	非独立董事	8.52	11.08	19.60

注：1.刘宇任北京金隅集团股份有限公司副经理，其不在公司领取薪酬。

2.丁培和任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长，其不在公司领取薪酬。

3.周成耀于2025年9月任公司非独立董事，自2025年9月起在公司领取薪酬。

4.葛栋于2025年10月任公司副董事长，自2025年10月起在公司领取薪酬。

5.高荣科于2025年12月任公司职工董事，自2026年1月起在公司领取薪酬。

(二)离任非独立董事拟确定的2025年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等绩效	薪酬总额
任前进	董事、副经理、董事会秘书	33.72	40.41	74.13
姜雨生	职工董事	10.15	17.82	27.97

1.原董事、副经理、董事会秘书任前进于2025年12月不再担任上述职务。

2.姜雨生于2025年8月-2025年12月任公司职工董事，职工董事取薪期间为2025年9月-2025年12月。

根据"董事会在讨论董事个人薪酬时，该董事应当回避"的监管要求，该议案由董事刘宇、丁培和、高荣科及三位独立董事进行审议。

表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

十一、审议并通过《关于公司非董事高级管理人员2025年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，公司确定非董事高级管理人员2025年度薪酬如下：

(一)现任非董事高级管理人员确定的2025年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等绩效	薪酬总额
李建防	副经理、总法律顾问	33.72	40.53	74.25
杨北方	财务总监	28.80	38.04	66.84
李晶	副经理	30.36	36.74	67.10
胡斌	副经理	30.36	41.34	71.70
刘省	经理助理	32.76	49.71	82.47

注：薛峥于2025年12月任公司董事会秘书职务，其2025年度薪酬无需报请董事会审议。

(二)离任高级管理人员确定的2025年度薪酬

单位：人民币万元

姓名	职务	基本薪酬	考核薪酬等绩效	薪酬总额
许利	副经理	33.72	35.93	69.65

注：许利于2025年12月辞去副经理职务。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十二、审议并通过《关于公司对控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司日常生产经营及项目建设的资金需求，公司为控股子公司提供融资担保68,500万元，其中对沈阳冀东水泥有限公司提供担保的担保决议的有效期为自公司2025年度股东会审议批准之日起一年，对其他公司提供担保的担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告》。

公司对沈阳冀东水泥有限公司提供担保事项需提交公司2025年度股东会审议。

十三、审议并通过《关于公司对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的议案》

为满足合营公司鞍山冀东水泥有限责任公司(以下简称鞍山冀东)日常生产经营中的融资需求，公司按照持股比例(持股50%)为鞍山冀东提供融资担保10,000万元，担保决议有效期为自本次董事会审议通过之日起一年。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见本公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限责任公司关于对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保的公告》。

十四、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及相关规定，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经过确认，计提相应减值准备共计63,894.10万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润53,966.82万元。

表决结果：九票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

十五、审议并通过《关于北京金隅财务有限公司风险持续评估报告的议案》

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于北京金隅财务有限公司风险持续评估的报告》。

十六、审议并通过《关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于董事会审计与风险委员会对年审会计师履职情况评估及其履行监督职责情况报告》。

十七、审议并通过《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十八、审议并通过《关于公司2025年度审计工作报告及2026年度审计工作计划的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

十九、审议并通过《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：九票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司(董事及高级管理人员薪酬管理办法)》。

该议案需提交公司2025年度股东会审议。

二十、审议并通过《关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的议案》

为进一步整合内外部优质资源，高效释放存量资产价值与区域资源禀赋，系统打造协同联动、优势互补的"集合作战"产业体系，公司持续优化产业结构，加速构建"水泥+骨料+商品混凝土"一体化产业发展模式，推动产业价值链向高效益、高附加值环节以及最终用户持续拓展，公司以现金方式向北京金隅集团股份有限公司收购其持有的金隅混凝土集团有限公司(以下简称混凝土集团)6%股权，向冀东发展集团有限责任公司收购其持有的混凝土集团15%股权，本次交易完成后，公司持有混凝土集团51%股权，混凝土集团将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围。

该议案涉及关联交易，关联董事刘宇先生、魏卫东先生、丁培和先生、周成耀先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于收购金隅混凝土集团有限公司21%股权暨关联交易的公告》。

二十一、审议并通过《关于公司机构调整的议案》

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二十二、审议并通过《关于召开公司2025年度股东会的议案》

表决结果：九票同意 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《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开公司2025年度股东会的通知》。

上述第一项、第五项、第六项、第七项、第十六项、第十八项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；上述第十项、第十一项、第十九项议案经薪酬与考核委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第九项、第十七项议案经战略委员会审核无异议后提交本次董事会审议；上述第十五项、第二十项议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-021

金隅冀东水泥集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

2026年3月25日，公司召开第十届董事会第二十五次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

经测试，公司及子公司2025年度计提信用减值损失及资产减值准备共计63,894.10万元，计提项目明细如下：

序号	减值损失项目	本年发生额(万元)
1	信用减值损失	-7,080.95
2	存货跌价准备	3,070.46
3	固定资产减值准备	64,030.06
4	商誉减值准备	3,874.53
合计		63,894.10

二、本次计提资产减值准备的具体说明

(一)信用减值损失

1.信用减值损失的计提依据

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

2.本年计提信用减值损失情况

公司对应收账款、应收票据及其他应收款进行了减值测试，根据测试结果，本期共冲回信用减值损失7,080.95万元。

(二)存货跌价准备

1.存货跌价准备的计提依据

根据企业会计准则及公司会计政策，期末存货按成本与可变现净值孰低原则计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。

2.本年计提存货跌价准备情况

公司对存货进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提存货跌价准备3,070.46万元，主要涉及水泥、熟料等产品。

(三)固定资产减值准备

1.固定资产减值准备的计提依据

根据企业会计准则及公司会计政策，期末公司对固定资产进行检查，当存在减值迹象时，对其进行减值测试，若该资产的账面价值超过其可收回金额，按其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

2.本年计提固定资产减值准备情况

公司对固定资产进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提固定资产减值准备64,030.06万元，主要是公司按照《建材行业稳增长工作方案(2025—2026年)》等行业政策要求，以及资产实际使用状况与未来产能规划，公司对北京、内蒙古、河南、河北等区域部分生产线实施产能置换，涉及部分生产线产能退出所致。

(四)商誉减值准备

1.商誉减值准备的计提依据

根据企业会计准则及公司的会计政策，期末公司对商誉进行全面检查，如有证据表明长期股权投资已经发生减值，应当计提商誉减值准备。

2.本年计提商誉减值准备情况

公司对商誉进行了减值测试，根据测试结果，本期共计提商誉减值准备3,874.53万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产减值准备合计63,894.10万元，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润53,966.82万元。上述计提资产减值准备事项已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计并在2025年度财务报表中体现。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-022

金隅冀东水泥集团股份有限公司关于对控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为满足控股子公司的日常生产经营及项目建设的资金需求，金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称公司)为控股子公司提供融资担保68,500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的2.49%。

公司第十届董事会第二十五次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权。

担保对象之一沈阳冀东水泥有限公司(以下简称沈阳公司)资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，对沈阳公司担保事项尚需经公司股东会审议批准。

本次担保的具体情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	持股比例	续贷额度	新增额度	担保金额合计	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	被担保方最近一期资产负债率	是否关联担保
1	北京金隅北水环保科技有限公司	100%	7,905.28	6,594.72	14,500.00	0.53%	33.84%	否
2	金隅节能科技(天津)有限公司	100%	10,297.93	7,702.07	18,000.00	0.65%	58.08%	否
3	金隅台泥(代县)环保科技有限公司	60%	-	6,000.00	6,000.00	0.22%	54.57%	否
4	沈阳冀东水泥有限公司	100%	100.00	1,900.00	2,000.00	0.07%	98.54%	否
5	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	100%	3,316.39	3,183.61	6,500.00	0.24%	53.60%	否
6	唐山冀东启新水泥有限责任公司	100%	9,500.00	-	9,500.00	0.34%	67.15%	否
7	天津金石智联科技有限公司	100%	1,850.00	3,150.00	5,000.00	0.18%	54.30%	否
8	阳泉冀东水泥有限责任公司	100%	3,900.00	3,100.00	7,000.00	0.25%	54.00%	否
合计			36,869.60	31,630.40	68,500.00			

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	主营业务
1	北京金隅北水环保科技有限公司	1995/1/12	北京市昌平区	樊文军	96,346.28	水泥熟料生产销售
2	金隅节能科技(天津)有限公司	2023/6/12	天津经济开发区	姚爱民	10,000.00	专用化学产品制造