(上接B79版)

应收账款组合 3:应收合并范围内关联方

对于划分为组合的应收票据,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以 及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计 算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款

公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预 期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1:应收保证金及押金

其他应收款组合 2:应收备用金及其他

其他应收款组合 3:应收合并范围内关联方

对划分为组合的其他应收款,公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,公司按照投资的性质,根据交易对手和风险 敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损 失率,计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发 生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化,以评估 金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑无须付出不必要的 额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。公司考虑的 信息包括:

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对公司的 还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用 风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,公司可基于共同信用风 险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日,公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未 来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用 减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他 情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,公司在每个资产负债表日 重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值 损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金 融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他 综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资 产的账面价值。

核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接 减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况 通常发生在公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还 将被减记的金额。但是,按照公司收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可 能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(二)存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估 计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确 凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通 常按照单个存货项目计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影 响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(三)长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的, 公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿 命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象, 每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现 金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为基础估计其可收回金额; 难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资 产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其 他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,公司将其账面价值减记至 可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日 起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊 至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效 应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先 对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相 应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其 账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

三、对公司的影响

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司2026年第三季度计提信用减值损失、资产减值损失合计15,895,446.81元,减少公司2026年第三季度利润总额15,895,446.81元。本次计提资产减值准备事项未经审计确认。

四、备查文件

1、第六届董事会第三十二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十八次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-076

深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十二次会议于2026年10月22日在公司会议室以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长陈秀峰先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议是定期董事会会议,会议通知已于2026年10月12日以电子邮件、短信及电话通知的方式向全体董事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,本次会议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2026年第三季度报告》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二)审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格为3.75元/股。因公司于2025年7月17日实施完成2024年度权益分派,向全体股东每10股派发现金红利0.507566元(含税),故将首次授予价格由3.75元/股调整为3.70元/股。公司于2026年5月19日实施完成2025年度权益分派,向全体股东每10股派发0.10元(含税),现将首次授予价格由3.70元/股调整为3.69元/股。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果:同意6票;回避表决1票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就。本次激励计划首次授予的47名激励对象中,有1名激励对象因离职原因不再具备激励对象资格。

公司将按照本次激励计划的相关规定及2024年第一次临时股东大会的授权,为符合归属条件的46名激励对象办理3,709,500股第二类限制性股票归属事宜。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果:同意6票;回避表决1票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的1名激励对象因个人原因已离职,不再具备激励对象资格,公司将对其已授予但尚未归属的合计5万股限制性股票进行作废。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的公告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议审议通过。

关联董事徐李强先生已对本议案回避表决。

表决结果:同意6票;回避表决1票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年第三季度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第六届董事会审计委员会第十八次会议决议;

3、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2026年10月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2026-075

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划首次授予价格调整及首次授予部分第二个归属期归属条件成就、归属名单的核查意见

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。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,就公司2024年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")首次授予价格调整及首次授予部分第二个归属期归属条件成就、归属名单进行了核查,并发表核查意见如下:

一、关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的核查意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:本次对2024年限制性股票激励计划首次授予价格的调整符合《管理办法》及本激励计划的相关规定,同意对2024年限制性股票激励计划首次授予价格进行调整,本次调整后,公司2024年限制性股票激励计划首次授予价格为3.69元/股。

二、关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、归属名单的核查意见

经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:鉴于公司2024年限制性股票激励计划1名激励对象因个人原因已离职,根据《管理办法》、激励计划的有关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,上述人员已不再具备激励对象资格,其已获授但尚未归属的合计5万股限制性股票不得归属,并由公司作废。本次拟归属的激励对象符合《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授的2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已成就。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
2026年10月23日

宁夏建材集团股份有限公司

2026第三季度报告

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材

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:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司董事长朱兵、总裁蒋明刚(代行财务总监)及财务管理中心主任杨彦堂保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,059,834,242.22	-28.87	2,645,401,602.26	-34.61
利润总额	91,944,682.23	-35.39	173,163,641.92	-37.76
归属于上市公司股东的净利润	65,480,806.91	-43.45	123,284,255.62	-44.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	56,841,337.73	-44.08	101,308,688.49	-43.12
经营活动产生的现金流量净额	138,567,587.05	-54.22	246,439,424.54	-62.56
基本每股收益(元/股)	0.14	-41.67	0.26	-43.48
稀释每股收益(元/股)	0.14	-41.67	0.26	-43.48
加权平均净资产收益率(%)	0.89	减少0.69个百分点	1.67	减少1.35个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59		-4.76
归属于上市公司股东的所有者权益	7,405,598,149.46	7,372,892,195.49		0.44

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-117,614.31	50,113.76
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,323,553.16	9,069,004.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,116,458.31	12,028,838.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,119,052.95	3,902,955.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	436,835.21	3,128,699.58
减:所得税影响额	1,845,830.66	5,652,201.70
少数股东权益影响额(税后)	392,985.48	551,843.45
合计	8,639,469.18	21,975,567.13

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据_本报告期末	-58.80	收取商业承兑汇票减少
应收款项融资_本报告期末	-43.66	库存银行承兑汇票减少
预付款项_本报告期末	686.70	预付原燃材料款增加
存货_本报告期末	30.35	库存原燃材料增加
其他流动资产_本报告期末	-55.16	碳排放权减少
在建工程_本报告期末	105.30	在建工程项目投资增加
使用权资产_本报告期末	98.11	支付土地租赁费
短期借款_本报告期末	-82.76	偿还部分流动资金贷款
应付票据_本报告期末	-59.52	开具银行承兑汇票减少
合同负债_本报告期末	78.36	预收销售货款增加
应付职工薪酬_本报告期末	-52.09	支付年度绩效工资影响
应交税费_本报告期末	49.32	计提应交税款增加
库存股_本报告期末	不适用	回购公司股份影响
营业收入_年初至报告期末	-34.61	数字物流业务收入减少影响
营业成本_年初至报告期末	-35.95	数字物流业务收入减少相应结转成本减少
研发费用_年初至报告期末	-70.88	研发项目费用化支出减少
财务费用_年初至报告期末	-1,174.48	存款利息收入增加及贷款利息费用减少
投资收益_年初至报告期末	-93.40	上年同期结构性存款赎回取得收益,报告期无结构性存款投资
公允价值变动收益_年初至报告期末	10,643.21	其他非流动金融资产公允价值变动收益增加
信用减值损失_年初至报告期末	-77.97	应收账款信用减值(收益)减少
营业利润_年初至报告期末	-39.14	主产品水泥销售价格同比下降,产品生产成本和费用同比下降不能抵补售价下降带来的影响
营业外收入_年初至报告期末	46.52	取得碳排放权转让收入影响
利润总额_年初至报告期末	-37.76	营业利润同比减少
利润总额_本报告期	-35.39	营业利润同比减少
净利润_年初至报告期末	-42.15	利润总额同比减少
归属于母公司所有者的净利润_年初至报告期末	-44.32	净利润同比减少
归属于母公司所有者的净利润_本报告期	-43.45	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-43.12	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-44.08	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.48	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-41.67	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-43.48	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-41.67	
收到的税费返还_年初至报告期末	72.55	收到资源综合利用退税同比增加
收到其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	159.58	碳排放权转让收款增加
支付其他与经营活动有关的现金_年初至报告期末	137.75	退付保证金金额增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-62.56	销售商品、提供劳务收到的现金同比下降
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-54.22	销售商品、提供劳务收到的现金同比下降
收回投资收到的现金_年初至报告期末	-100.00	上年同期赎回结构性存款理财产品收款,本期未购买结构性存款理财产品
取得投资收益收到的现金_年初至报告期末	-94.01	上年同期赎回结构性存款理财产品取得收益款,本期无该收益款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额_年初至报告期末	-73.43	处置固定资产收款减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金_年初至报告期末	-51.46	工程项目及采购设备付款减少
投资支付的现金_年初至报告期末	-100.00	上年同期购买结构性存款理财产品付款,本期未购买结构性存款理财产品
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-105.02	上年同期赎回结构性存款理财产品收款,本期未购买结构性存款理财产品影响
取得借款收到的现金_年初至报告期末	-83.87	对外借款减少
偿还债务支付的现金_年初至报告期末	-30.79	偿还借款同比下降
分配股利、利润或偿付利息支付的现金_年初至报告期末	-38.35	分红付款减少
支付其他与筹资活动有关的现金_年初至报告期末	88,855.69	支付使用权资产款及回购股份款
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	对外借款减少
现金及现金等价物净增加额_年初至报告期末	-112.85	经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均同比下降影响
期初现金及现金等价物余额_年初至报告期末	286.83	赎回结构性存款理财产品
期末现金及现金等价物余额_年初至报告期末	76.04	赎回结构性存款理财产品

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	25,299	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国建材股份有限公司	国有法人	234,475,104	49.03	0	无	0
国新投资有限公司	未知	5,046,200	1.06	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	4,969,037	1.04	0	无	0
谢怡	未知	4,438,501	0.93	0	无	0
孙云霞	未知	4,254,100	0.89	0	无	0
甘永杰	未知	3,383,100	0.71	0	无	0
林伟诚	未知	2,498,300	0.52	0	无	0
林丽娜	未知	2,140,000	0.45	0	无	0
蔡晓钧	未知	2,066,500	0.43	0	无	0
深圳市九博投资有限公司	未知	1,560,900	0.33	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国建材股份有限公司	234,475,104	人民币普通股	234,475,104
国新投资有限公司	5,046,200	人民币普通股	5,046,200
香港中央结算有限公司	4,969,037	人民币普通股	4,969,037
谢怡	4,438,501	人民币普通股	4,438,501
孙云霞	4,254,100	人民币普通股	4,254,100
甘永杰	3,383,100	人民币普通股	3,383,100
林伟诚	2,498,300	人民币普通股	2,498,300
林丽娜	2,140,000	人民币普通股	2,140,000
蔡晓钧	2,066,500	人民币普通股	2,066,500
深圳市九博投资有限公司	1,560,900	人民币普通股	1,560,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.谢怡通过投资者信用证券账户持有4,438,501股; 2.孙云霞通过普通证券账户持有554,200股,通过投资者信用证券账户持有3,699,900股; 3.林伟诚通过普通证券账户持有56,000股,通过投资者信用证券账户持有2,442,300股; 4.林丽娜通过投资者信用证券账户持有2,140,000股; 5.蔡晓钧通过投资者信用证券账户持有2,066,500股; 6.深圳市九博投资有限公司通过普通证券账户持有120,700股,通过投资者信用证券账户持有1,440,200股。		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司分别于2026年8月9日、2026年8月25日召开第八届董事会第七次临时会议、2026年第三次临时股东会,审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金,以集中竞价方式回购公司A股股份。本次回购资金总额区间为10,000万元(含)至20,000万元(含),回购股份价格不高于公司董事会审议通过回购方案前30个交易日公司A股股票交易均价的150%,即不高于人民币19.47元/股,本次回购实施期限自公司股东会审议通过之日起3个月内。按照公司回购股份的价格上限19.47元/股测算,预计本次回购股份数量为5,136,107-10,272,214股,占公司总股本1.07%—2.15%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将在公司披露回购结果暨股份变动公告后的三年内予以注销并减少公司注册资本。具体内容详见公司分别于2026年8月10日、2026年8月26日、2026年9月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第七次临时会议决议公告》(公告编号:2026-028)、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2026-029)、《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告》(公告编号:2026-037)、《宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-041)。

截至本报告期末,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份1,504,200股,已回购股份占公司总股本的比例为0.3146%,购买的最高价为13.18元/股、最低价为12.32元/股,已支付的资金总额为人民币19,019,471元(不含交易费用)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2026年9月30日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,208,561,965.43	3,327,812,087.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	158,928.68	169,988.15
衍生金融资产		
应收票据	43,800,236.48	106,307,174.13
应收账款	793,425,307.54	922,229,415.67
应收款项融资	87,078,604.57	154,554,132.34
预付款项	81,068,116.36	10,304,836.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,981,884.01	14,386,248.08
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	257,032,085.45	197,189,863.79
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,674,323.33	110,776,295.75
流动资产合计	4,537,781,451.85	4,843,730,041.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,984,094.65	1,920,885.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	371,842,180.74	359,802,282.40
投资性房地产	46,974,620.87	48,157,866.36
固定资产	3,501,310,291.96	3,691,198,284.93
在建工程	74,067,916.66	36,078,565.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,152,807.15	2,096,210.68
无形资产	617,125,685.18	639,680,054.65
其中:数据资源	18,855,726.54	20,613,237.86
开发支出	23,024,826.65	25,903,742.25
其中:数据资源	7,792,739.03	6,908,438.12
商誉	5,860,455.81	5,860,455.81
长期待摊费用	13,952,546.63	15,180,866.69
递延所得税资产	127,784,130.86	122,823,453.61
其他非流动资产	983,612.52	140,400.00
非流动资产合计	4,789,063,169.68	4,948,843,068.60
资产总计	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59
流动负债:		
短期借款	50,029,305.56	290,242,593.58
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,869,502.76	12,028,524.24
应付账款	810,935,176.19	1,043,782,943.56
预收款项	0.00	0.00
合同负债	121,355,738.51	68,040,103.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,334,240.34	94,614,851.99
应交税费	56,129,681.50	37,590,668.58
其他应付款	202,570,370.09	253,199,569.39
其中:应付利息		
应付股利	108,032,904.79	101,628,304.79
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	471,191.64	1,108,979.17
其他流动负债	44,048,503.02	38,103,385.40
流动负债合计	1,335,743,709.61	1,838,711,619.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	672,426.53	925,616.82
长期应付款	67,160,000.00	67,160,000.00
长期应付职工薪酬	6,276,000.00	6,276,000.00
预计负债	29,670,140.42	26,732,748.08
递延收益	78,806,799.26	81,724,180.26
递延所得税负债	52,757,587.34	50,407,281.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	235,342,953.55	233,225,826.17
负债合计	1,571,086,663.16	2,071,937,445.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,985,021,960.11	1,985,021,960.11
减:库存股	19,021,953.30	0.00
其他综合收益	-3,898,787.14	-3,898,787.14
专项储备	62,411,729.34	57,459,110.97
盈余公积	400,270,400.86	400,270,400.86
一般风险准备		
未分配利润	4,502,633,757.59	4,455,858,468.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,405,598,149.46	7,372,892,195.49
少数股东权益	350,159,808.91	347,743,469.72
所有者权益(或股东权益)合计	7,755,757,958.37	7,720,635,665.21
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,326,844,621.53	9,792,573,110.59

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

合并利润表
2026年1—9月

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,645,401,602.26	4,045,478,662.27
其中:营业收入	2,645,401,602.26	4,045,478,662.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,511,910,902.28	3,834,019,547.56
其中:营业成本	2,269,401,626.23	3,543,268,629.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	65,340,978.28	68,350,454.32
销售费用	39,345,137.52	36,992,371.50
管理费用	165,212,014.44	160,134,800.64
研发费用	6,441,803.17	22,124,745.13
财务费用	-33,830,657.36	3,148,546.72
其中:利息费用	2,798,501.52	12,458,411.67
利息收入	36,447,035.50	8,683,654.98
加:其他收益	18,745,913.37	22,671,013.66
投资收益(损失以"-"号填列)	2,093,897.12	31,723,836.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	63,209.12	77,444.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,028,838.87	111,966.92
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,934,019.77	8,779,013.91
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	387,170.70	2,399,812.53
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	168,680,539.81	277,144,758.36
加:营业外收入	9,744,821.90	6,650,810.95
减:营业外支出	5,261,719.79	5,558,306.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	173,163,641.92	278,237,262.55
减:所得税费用	39,354,953.34	46,931,706.93
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	133,808,688.58	231,305,555.62
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	133,808,688.58	231,305,555.62
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	123,284,255.62	221,433,581.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,524,432.96	9,871,974.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	133,808,688.58	231,305,555.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	123,284,255.62	221,433,581.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,524,432.96	9,871,974.38
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.26	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.26	0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

合并现金流量表
2026年1—9月

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,076,564,545.04	2,802,731,013.42
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,293,238.60	4,226,850.21
收到其他与经营活动有关的现金	150,091,747.15	57,819,902.27
经营活动现金流入小计	2,233,949,530.79	2,864,777,765.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,313,335,176.67	1,592,022,881.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	328,806,949.74	326,593,576.07
支付的各项税费	216,865,295.67	233,944,282.74
支付其他与经营活动有关的现金	128,502,684.17	54,050,625.04
经营活动现金流出小计	1,987,510,106.25	2,206,611,365.45
经营活动产生的现金流量净额	246,439,424.54	658,166,400.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	4,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,030,688.00	33,910,722.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,875,027.00	7,056,952.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,905,715.00	4,640,967,674.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,402,918.15	62,637,026.60
投资支付的现金	0.00	4,050,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	30,402,918.15	4,112,637,026.60
投资活动产生的现金流量净额	-26,497,203.15	528,330,648.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	310,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	290,094,363.89	419,170,014.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,125,766.07	128,356,689.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,487,831.05	16,256,474.65
支付其他与筹资活动有关的现金	22,654,408.53	25,467.07
筹资活动现金流出小计	391,874,538.49	547,552,171.07
筹资活动产生的现金流量净额	-341,874,538.49	-237,552,171.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-121,932,317.10	948,944,877.68
加:期初现金及现金等价物余额	3,289,427,641.36	850,348,645.01
六、期末现金及现金等价物余额	3,167,495,324.26	1,799,293,522.69

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

母公司资产负债表
2026年9月30日

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,133,341,988.38	3,259,940,058.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	12,875,534.50	3,742,089.48
应收款项融资		
预付款项	2,349,004.46	1,242,108.84
其他应收款	3,297,934,027.58	3,381,247,505.96
其中:应收利息		
应收股利	1,709,408,290.72	1,590,255,340.52
存货	122,463.33	108,413.95
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,457,327.53	14,758,038.44
流动资产合计	6,471,080,345.78	6,661,038,215.33
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,217,059,536.87	2,339,559,536.87
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	371,522,655.74	359,482,757.40
投资性房地产	44,497,018.56	45,601,346.60
固定资产	278,964,601.46	297,464,450.87
在建工程	26,813,625.16	3,086,325.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,913,831.47	72,673,109.60
其中:数据资源	1654707.70	2,004,862.87
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,396,040.36	9,476,296.13
其他非流动资产	436,147.92	0.00
非流动资产合计	3,021,603,457.54	3,127,343,823.19
资产总计	9,492,683,803.32	9,788,382,038.52
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	4,869,502.76	12,028,524.24
应付账款	15,949,560.08	16,052,074.84
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,741,459.70	10,564,182.28
应交税费	1,296,781.18	4,118,066.47
其他应付款	2,279,417,681.48	2,660,056,696.16
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,306,274,985.20	2,702,819,543.99
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,060,000.00	60,060,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,658,577.72	15,494,706.26
递延所得税负债	52,321,415.01	49,311,440.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	127,039,992.73	124,866,146.69
负债合计	2,433,314,977.93	2,827,685,690.68
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	478,181,042.00	478,181,042.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,778,097,574.03	1,778,097,574.03
减:库存股	19,021,953.30	0.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	395,929,842.31	395,929,842.31
未分配利润	4,426,182,320.35	4,308,487,889.50
所有者权益(或股东权益)合计	7,059,368,825.39	6,960,696,347.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,492,683,803.32	9,788,382,038.52

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

母公司利润表
2026年1—9月

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业收入	18,692,322.75	15,976,436.87
减:营业成本	16,971,652.44	19,092,476.22
税金及附加	2,005,498.51	2,045,495.13
销售费用	0.00	0.00
管理费用	28,762,842.54	19,759,940.28
研发费用	58,193.15	0.00
财务费用	-38,130,757.32	-8,446,874.49
其中:利息费用	884,383.50	5,410,328.27
利息收入	39,019,556.04	13,885,298.45
加:其他收益	1,105,387.66	1,021,081.14
投资收益(损失以"-"号填列)	180,617,368.26	255,492,242.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	12,039,898.34	119,749.51
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-66,385.59	128,720.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	0.00	0.00
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	202,721,162.10	240,287,193.37
加:营业外收入	5,900.13	262,152.78
减:营业外支出	3,600,020.78	3,600,035.37
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	199,127,041.45	236,949,310.78
减:所得税费用	4,923,643.88	4,770,610.99
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	194,203,397.57	232,178,699.79
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	194,203,397.57	232,178,699.79
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	194,203,397.57	232,178,699.79
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

母公司现金流量表
2026年1—9月

编制单位:宁夏建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,509,365.90	40,648,216.55
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	60,002,742.73	156,614,991.73
经营活动现金流入小计	75,512,108.63	197,263,208.28
购买商品、接受劳务支付的现金	21,156,315.93	4,060,729.52
支付给职工及为职工支付的现金	19,272,952.92	18,124,462.17
支付的各项税费	7,128,486.65	7,853,513.65
支付其他与经营活动有关的现金	439,369,916.98	43,863,016.79
经营活动现金流出小计	486,927,672.48	73,901,722.13
经营活动产生的现金流量净额	-411,415,563.85	123,361,486.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	248,408,241.13	4,600,000,000.00
取得投资收益收到的现金	63,056,176.93	247,613,741.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	77,785,778.09	127,504,973.15
投资活动现金流入小计	389,250,196.15	4,975,118,714.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,385,455.26	5,227,164.20
投资支付的现金	0.00	4,050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	9,385,455.26	4,055,227,164.20
投资活动产生的现金流量净额	379,864,740.89	919,891,550.34
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	0.00	21,970,014.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,005,936.43	105,758,759.45
支付其他与筹资活动有关的现金	19,041,310.89	25,467.07
筹资活动现金流出小计	95,047,247.32	127,754,240.92
筹资活动产生的现金流量净额	-95,047,247.32	-127,754,240.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-126,598,070.28	915,498,795.57
加:期初现金及现金等价物余额	3,259,940,058.66	824,987,916.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,133,341,988.38	1,740,486,711.63

公司负责人:蒋明刚 主管会计工作负责人:蒋明刚 会计机构负责人:杨彦堂

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年10月22日

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材 公告编号:2026-047

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告

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。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第四十次会议通知和材料于2026年10月12日以通讯方式送达。公司于2026年10月22日上午9:00以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第四十次会议,会议应参加董事7人,实际参加董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱兵主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三季度报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2026年10月23日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

该议案在提交公司董事会审议前已经公司第八届董事会审计委员会第三十四次会议审议通过。

二、审议并通过《关于宁夏建材集团股份有限公司对部分资产进行处置的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司所属宁夏赛马水泥有限公司处置用于产能置换的2000t/d水泥熟料生产线相关资产、宁夏青铜峡水泥股份有限公司处置用于产能置换的2000t/d、2500t/d水泥熟料生产线相关资产、乌海市西水水泥有限责任公司处置用于产能置换的2000t/d水泥熟料生产线相关资产、天水中材水泥有限责任公司全资子公司天水赛马混凝土工程有限公司处置18项闲置资产(包含11辆泵车和车载泵、2辆小轿车、1辆普通轻型货车、4套非经营性房产)。截至2026年6月30日,上述处置资产合计账面原值87,851.95万元,累计折旧67,097.26万元,已计提资产减值准备16,289.30万元,账面净额为4,465.39万元。

同意四家公司分别选择评估基准日对相关资产进行评估备案后以公开挂牌方式处置。本次资产处置对公司利润的影响以最终交易价款扣除资产账面价值及相关税费后的金额为准。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2026年10月22日