

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-022

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十五次会议,出席本次会议的董事5名,实际出席会议的董事9名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于公司2023年第一季度报告的议案 表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 二、关于选举董事、审计委员会换届的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告》(公告编号:临2023-024)。 表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-023

北京金隅集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议,出席本次会议的监事5名,实际出席会议的监事5名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案: (一)公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定; (二)公司2023年第一季度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所、深圳证券交易所及香港联合交易所有限公司的规定,所包含的信息真实地反映了公司2023第一季度的经营成果和财务状况; (三)公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果:同意5票;弃权0票;反对0票。 特此公告。 北京金隅集团股份有限公司监事会 二〇二三年四月二十八日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-024

北京金隅集团股份有限公司 关于调整第六届董事会专门委员会主任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开了第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于选举董事、审计委员会主任的议案》及《关于选举监事、高级管理人员的议案》,对第六届董事会专门委员会主任人选进行了调整,具体情况如下: 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,选举洪永淼先生出任公司第六届董事会审计委员会主任,选举刘大同先生出任公司第六届监事会审计委员会主任,任期自第六届董事会任期一次起。同时洪永淼先生不再担任公司第六届董事会薪酬与提名委员会主任。 本次调整后的第六届董事会审计委员会及薪酬与提名委员会人员名单如下:

Table with 2 columns: 职位名称 and 姓名. Includes 审计委员会主任 (洪永淼) and 薪酬与提名委员会主任 (刘大同).

特此公告。 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日

北京金隅集团股份有限公司 2023年第一季度报告 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个别及连带责任。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。 公司负责人、主管会计人员、财务总监及会计机构负责人(会计主管人员)张自承保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)

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

Table with 6 columns: 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、冻结或司法冻结情况

北京金隅集团股份有限公司 2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年1-3月, 2022年1-3月

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

合并利润表 2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

其他综合收益 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 6 columns: 项目, 2023年第一季度, 2022年第一季度

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计

2023年1-3月 编制单位:北京金隅集团股份有限公司 单位:元,币种:人民币 审计类型:未经审计