证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-004

北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了公司第六届董事会第三十八次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 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。会议由董事长娄英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司 2023 年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2023 年董事会决议执行情况报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

四、关于公司总经理 2023 年度工作报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、关于公司 2023 年度审计费用的议案

依据现行市场审计费用收费标准，并结合公司 2023 年度财务审计工作实际情况，公司 2023 年度审计费用为 680 万元。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

八、关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司执行董事娄英武、顾昱、娄长禄、郑宝金回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

九、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

十、关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十一、关于公司 2023 年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十二、关于公司发行股份之一般授权的议案

公司董事会拟提请股东大会，以特别决议批准授予公司董事会一般授权，根据市场情况和公司需要，可发行新增股份，但发行数量不超过本议案获得通过之日公司已发行 A 股及 H 股各自 20%。

根据中国内地相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行 A 股新股，仍需再次就增发 A 股的具体事项提请股东大会审议批准。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十三、关于公司 2024 年度担保计划的议案

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 2024 年度担保计划的公告》（公告编号：临 2024-007）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、关于公司 2024 年度投资理财计划的议案

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 2024 年度投资理财计划的公告》（公告编号：临 2024-008）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

十五、关于公司 2024 年度投资计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十六、关于公司 2024 年度融资计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

十七、关于公司计提资产减值准备的议案

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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2024-009）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十八、关于公司 2024 年度开展期货及衍生品交易的议案

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所属子公司开展 2024 年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临 2024-010）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

十九、关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案

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 2024 年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临 2024-011）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十、关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

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向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2024-012）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议同意及独立董事事前审核。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十一、关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

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申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十二、关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理申请统一注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案

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申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告》（公告编号：临 2024-013）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十三、关于公司 2023 年度项目后评价工作执行情况及 2024 年度后评价计划的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会战略与投融资委员会审议同意。

二十四、关于向子公司增加注册资本的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二十五、关于公司董事会换届的议案

公司第六届董事会任期将满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经董事会薪酬与提名委员会资格审核，现提出公司第七届董事会非职工董事候选人名单：

娄英武、顾　昱、娄长禄、郑宝金、顾铁民、于　飞、刘太刚、洪永淼、谭建方

其中：于　飞、刘太刚、洪永淼、谭建方为独立董事候选人。

上述非职工董事候选人将与职工董事郝利炜共同组成公司第七届董事会。

公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，将独立董事候选人任职资格报上海证券交易所审核。

第七届董事会董事任期：自 2023 年年度股东大会批准之日至 2026 年年度股东大会召开之日。

有关公司选举职工董事的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选举职工董事、职工监事公告》（公告编号：临 2024—015）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十六、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同等规模上市公司董事薪酬水平，建议第七届董事会董事薪酬方案如下：

执行董事薪酬：由年度股东大会决定；

非执行董事、职工董事：不单独另行支付薪酬；

独立董事薪酬：15 万元人民币/年（税前）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议同意。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二十七、关于公司董事会计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议同意。

二十八、关于公司董事会独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。

独立董事于飞、刘太刚、洪永淼、谭建方回避表决。

特此公告。

附件：第七届董事会非职工董事候选人简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

附件：第七届董事会非职工董事候选人简历

娄英武先生简历

1966 年 10 月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。娄先生毕业于山东建筑材料工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，大学学历，正高级经济师、高级工程师。

娄先生于 1989 年 9 月参加工作，先后在北京燕山水泥厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部部长、党委组织部部长、副总经理、总经理等职。

顾昱先生简历

1972 年 3 月出生，现任本公司党委副书记、执行董事、总经理。顾先生毕业于北京物资学院物流工程专业，研究生学历，工程硕士学位，正高级经济师、高级工程师。

顾先生于 1993 年 7 月参加工作，先后在北京住总集团设备物资公司、北京住总国际木业有限公司、北京住总物流有限公司等单位工作，曾任北京住总集团有限责任公司党委书记、董事长、北京城建集团有限责任公司党委副书记、副总经理等职，并曾挂职新疆和田指挥部党委委员、乌鲁木齐市委副书记。

娄长禄先生简历

1965 年 5 月出生，现任本公司党委副书记、执行董事。娄先生毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，硕士研究生，正高级经济师。

娄先生于 1987 年 8 月参加工作，先后在北京市琉璃河水泥厂、北京金隅水泥经贸有限公司等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司副总经理、董事长，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司总经理助理、副总经理等职。

郑宝金先生简历

1966 年 10 月出生，现任本公司党委常委、执行董事、副总经理。郑先生毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

郑先生于 1987 年 7 月参加工作，先后在邯郸水泥厂等单位工作，曾任河北太行水泥股份有限公司董事会秘书、董事及副总经理，北京金隅集团有限责任公司副总会计师，唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书等职。

顾铁民先生简历

1968 年 5 月出生，1991 年参加工作，现任本公司非执行董事，北京国有资本运营管理有限公司外派专职董事。顾先生毕业于北京联合大学文法学院法律系法学专业，中国人民大学法学硕士学位，正高级经济师、律师。

顾先生先后在北京市政府法制办公室、北京市宣武区政府、北京市商务局等单位工作，曾任北京首都农业集团有限公司副总经理，北京国际技术合作中心有限公司党委书记、董事长等职。

于飞先生简历

1977 年 3 月出生，2004 年 7 月毕业于中国社会科学院研究生院，民商法学博士。现任本公司独立董事，中国政法大学民商经济法学院院长、教授、博士生导师。曾挂职于中关村科技园昌平园（副处级）。

于先生兼任中国法学会理事、中国法学会民法学研究会常务理事、北京市债法学研究会副会长、国家药品监督管理局法律顾问、天津市人民检察院专家咨询委员会委员、北京市西城区法院专家顾问等，在华东政法大学、郑州大学、国家检察官学院河南分院等高校担任兼职教授。入选“教育部新世纪优秀人才支持计划”，获得“北京市青年五四奖章”。

刘太刚先生简历

1966 年 7 月出生，1996 年 7 月毕业于中国人民大学法学院行政法方向，法学博士。现任本公司独立董事，中国人民大学公共管理学院公共管理学教授、博士生导师，公共组织与人力资源教研室主任。

刘先生曾任澳门唐志坚关翠杏立法议员办事处法律顾问（通过新华社澳门分社借调）。曾兼任中国民主建国会北京市委委员，中国民主建国会中央法制委员会委员，北京市海淀区第六届、第七届政协委员，国家监察部第三批特邀监察员。

洪永淼先生简历

1964 年 2 月出生，1993 年 6 月毕业于加州大学圣地亚哥分校，经济学博士。现任本公司独立董事，发展中国家科学院院士，世界计量经济学会会士，中国科学院数学与系统研究院、中国科学院预测科学研究中心特聘研究员，中国科学院大学经济与管理学院特聘教授、院长。

洪先生曾任康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授，厦门大学王亚南经济研究院和经济学院院长。兼任中国光大银行股份有限公司独立董事。

谭建方先生简历

1971 年 4 月出生，1994 年 7 月毕业于香港城市大学会计专业，会计学荣誉文学士。现任本公司独立董事，德健融资有限公司董事总经理，香港会计师公会注册会计师。

谭先生曾任罗兵咸（即罗兵咸永道）会计师事务所高级主任，新创建集团有限公司旗下公司财务总监、汇盈融资有限公司经理，南华融资有限公司高级经理，新华汇富金融控股有限公司联席董事、大和证券有限公司副总裁，香港招商证券有限公司执行董事及联合主管，中国平安证券（香港）有限公司投行部主管。

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-006

北京金隅集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

●本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三十八次会议，审议同意本公司 2023 年度利润分配方案，并将提呈 2023 年年度股东大会审议批准，具体如下：

一、2023 年度利润分配方案主要内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年按照中国企业会计准则实现归属于上市公司股东的净利润为 2,526.3 万元人民币，根据《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定，公司须按照当年实现税后利润的 10% 提取法定公积金，法定公积金累计提取额达到注册资本 50% 以上的，可以不再提取。本公司董事会建议就截至 2023 年 12 月 31 日止期间之利润作如下分配：

（一）提取法定公积金 315,665,882.81 元。

（二）按照截至 2023 年 12 月 31 日止的总股本 10,677,771,134 股，建议派发末期股息每 10 股 0.25 元人民币（含税），总额 266,944,278.35 元人民币，拟现金分红金额占 2023 年归属于上市公司股东的净利润 1056.67%。

（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配方案需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）本公司第六届董事会第三十八次会议审议同意本公司 2023 年度利润分配方案，董事会认为公司 2023 年度利润分配方案兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司正常生产经营和健康持续发展，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司及股东利益最大化，并同意将 2023 年度利润分配方案提交 2023 年年度股东大会审议批准。

（二）本公司第六届监事会第十三次会议审议同意本公司 2023 年度利润分配方案。

（三）本公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议，同意将公司 2023 年度利润分配方案提交董事会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配方案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-013

北京金隅集团股份有限公司关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整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 2024 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具体情况如下：

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

一、申请注册方案

注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请注册合计不超过 400 亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。

注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过 400 亿元。

证券期限：根据发行品种确定，其中：中期票据、永续中票期限超过 1 年，短期融资券期限 12 个月，超短期融资券期限不超过 9 个月。

发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

发行有效期：公司 2023 年年度股东大会批准之日起 1 年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起 2 年内发行。

二、授权事项

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

（一）授权公司董事会办理下列事项：

1.制定后期债务融资工具发行方案，包括但不限于在 2 年注册有效期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

本授权的期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、风险提示

申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，并取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-014

北京金隅集团股份有限公司关于李莉女士不再担任公司副总经理的公告

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 2024 年 4 月 1 日召开了董事会第三十九次会议，应出席本次会议的董事 10 人，实际出席会议的董事 10 人，会议的召开符合《公司法》及《章程》等规定。

会议经审议，通过了《关于李莉女士不再担任公司副总经理的议案》，因工作变动，董事会同意李莉女士不再担任公司副总经理，自本次董事会审议通过后生效。

该事项已经董事会薪酬与提名委员会第九次会议审议同意提交董事会审议。

表决结果：同意票 10 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-015

北京金隅集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告

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”）于近日接到公司工会《关于选举职工董事、职工监事的函》，经职工民主选举，选举郝利炜女士为公司第七届董事会职工董事，选举王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生为公司第七届监事会职工监事。上述职工董事、职工监事将与公司股东大会选举的新一届董事会、监事会成员共同组成公司第七届董事会、监事会。

特此公告。

附件：

一、第七届董事会职工董事简历

二、第七届监事会职工监事简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

附件一：第七届董事会职工董事简历

郝利炜女士简历

郝利炜女士，1980 年 7 月出生，现任本公司职工董事兼北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥混凝土研究院院长。郝女士毕业于北京工业大学材料学专业，工学硕士，正高级工程师。

郝女士于 2007 年 7 月参加工作，曾任北京建筑材料科学研究总院有限公司水泥工艺部副经理、水泥绿色发展研究院副院长、院长等职。

附件二：第七届监事会职工监事简历

王桂江先生简历

王桂江先生，1980 年 2 月出生，现任本公司职工监事、办公室主任、党委办公室主任。王先生毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，研究生学历，高级政工师。

王先生于 2003 年 6 月参加工作，曾任河北太行水泥股份有限公司办公室副主任、邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、北京金隅集团股份公司党委组织部副部长等职。

高金良先生简历

高金良先生，1977 年 3 月出生，现任本公司职工监事、工会副主席，工会工作部部长。高先生毕业于中国科学院大学管理学院工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士，高级政工师、工程师、企业人力资源管理师（高级技师）、劳动关系协调员（高级技师）。

高先生于 2001 年 8 月参加工作，先后在北京市木材厂、北京金隅集团有限责任公司等单位工作，曾任金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。

邱鹏先生简历

邱鹏先生，1984 年 11 月出生，现任本公司职工监事、运营与信息化管理部部长，并兼任北京金隅财务有限公司监事会主席、森德（中国）暖通设备有限公司副董事长、居然之家新零售集团股份有限公司董事等职。邱先生毕业于中央财经大学技术经济及管理专业，研究生学历，管理学硕士。

邱先生于 2010 年 7 月参加工作，曾任北京金隅集团股份有限公司战略发展部副部长、运营与信息化管理部副部长、资产管理部部长等职。

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　公告编号：临 2024-017

北京金隅集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2024 年 04 月 16 日（星期二）下午 15:00–16:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心-视频录播和网络互动

投资者可于 2024 年 04 月 09 日（星期二）至 04 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 16 日下午 15:00–16:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 15:00–16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心-视频录播和网络互动

三、参加人员

董事长：娄英武

执行董事、总经理：顾昱

执行董事、副总经理：郑宝金

董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋

独立董事：刘太刚

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 16 日下午 15:00–16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2024 年 4 月 09 日（星期二）至 4 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：刘昌盛、常淑敏

电话：010-66417706

邮箱：ir@bbmg.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-008

北京金隅集团股份有限公司关于 2024 年度投资理财计划的公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度投资理财计划的议案》。

为实现公司资金的有效利用，提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司全资子公司北京金隅财务有限公司（以下简称“金隅财务公司”）、金隅融资租赁有限公司及北京金隅融资租赁有限公司（两租赁公司以下简称“金隅租赁公司”）拟使用闲置自有资金用于低风险特征投资理财，具体情况如下：

一、投资理财概述

（一）目的

1.公司存量货币资金作为银行存款，收益相对较低。适度开展有价证券投资业务，可在充分保障日常经营性资金需求，不影响正常生产经营，并有效控制风险的前提下，提高存量资金收益。

2.预计公司及子公司 2024 年将继续发行债券。考虑到债券发行频次较高、规模较大，在部分时点可能存在发行困难，公司可购买公司及子公司发行的债券，平抑债券发行价格，支持债券发行成功。

（二）类型

1.低风险品种：

银行间市场及证券交易所市场的国债，主体或债项 AAA 评级的地方债、金融债、券商收益凭证，货币市场基金、债券型基金、现金管理型资产管理产品，金隅集团各成员单位发行的债券，以及以上述投资品种为底层资产的各资产管理产品。（通过资产管理产品间接投资于金隅集团各成员单位发行的债券等各类债务融资工具，在风险可控的前提下可投资于产品的劣后级）。

2.安全性较高品种：

其他主体或债项 AA 评级以上的企业（如有增信机构，增信的主体评级应高于 AA）发行的债务融资工具，不限于债券、中期票据、超短期融资券、信托计划、银行理财产品、基金资管计划、券商资管计划、保险资管计划及其他具备固定收益特征的证券品种。

（三）规模

有价证券投资的自有资金投资余额在每日日终不超过 32 亿元。

（四）资金来源

金隅财务公司、金隅租赁公司闲置自有资金。

（五）授权期限

自公司本次董事会审议通过本议案之日至 2025 年公司董事会第一次定期会议召开时止。

（六）实施主体

金隅财务公司、金隅租赁公司

（七）实施方式

在上述额度范围内，董事会授权公司管理层决定金隅财务公司、金隅租赁公司各投资品种额度，并根据资金、市场情况具体执行。

二、投资风险及风险控制措施

（一）有价证券投资和交易的品种应限定在监管机构批准公司开展的业务范围之内，同时不超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定。应结合市场变化，并配合业务需要和资金需求进行投资；

（二）有价证券投资和交易的总规模应符合监管机构的要求以及公司的发展规划；每笔有价证券的投资和交易额度不得超过金隅集团及金隅财务公司的相关规定；

（三）开展业务需符合分级管理、明确授权、规范操作、严格监管的内部控制原则；

（四）有价证券投资和交易的前台、中台、后台相分离原则，以及业务、风控相分离原则；

（五）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（六）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对上市公司的影响

在符合国家法律法规及保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，金隅财务公司、金隅租赁公司本着谨慎性和流动性原则，使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加现金资产的投资收益，不会影响公司主营业务的发展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

四、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内投资理财办理以及相应的损益情况。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-009

北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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”、“本公司”或“金隅集团”）于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备情况公告如下：

一、计提资产减值准备的原因

（一）计提资产减值准备的原因

为真实、准确反映公司 2023 年度的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试，根据减值测试结果，相应计提资产减值准备。

（二）计提资产减值准备的确认依据

1.信用减值损失-应收账款减值损失

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.资产减值损失-存货跌价准备

公司按照成本与可变现净值孰低的原则对存货进行减值测试并确认存货跌价准备。可变现净值为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。

二、计提资产减值准备的具体情况

（一）信用减值损失-应收账款减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收账款减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提应收账款减值准备金额 17,303.72 万元。

（二）资产减值损失-存货跌价准备

公司对存货进行清查，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据测试结果，公司共计提 173,135.85 万元存货跌价准备，具体说明如下：

1.房地产项目减值准备

公司基于审慎性原则和对投资者负责的态度，为客观、真实、公允地反映公司的资产价值、财务状况和经营情况，确保定期报告的质量和信息披露的准确性，综合考虑项目区位资源、楼盘品质、周边房价、市场预期等因素，以及相关房产项目实际销售情况，对元工及在建项目进行了减值测试。根据测试结果，公司共计提 153,839.74 万元存货跌价准备，主要位于天津、青岛、南京、宁波、成都等地。

2.其他存货跌价准备

公司对其他存货进行了减值测试，根据测试结果，共计提 19,296.11 万元存货跌价准备，具体如下表所示：

项目	金额
原材料	2,119.83
在产品	8,836.49
产成品	8,339.79
合计	19,296.11

单位：万元

（三）本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提减值准备 190,439.57 万元，减少 2023 年度合并报表利润总额 190,439.57 万元，减少归属于母公司所有者的净利润 181,057.24 万元。

三、本次计提资产减值准备履行的审议程序

公司召开第六届董事会审计委员会第十二次会议，董事会第三十八次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产减值计提准备的方案。

四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是基于谨慎性原则而做出的。计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

公司监事会对《关于公司计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临 2024-016

北京金隅集团股份有限公司关于披露冀东水泥 2023 年年度报告的提示性公告

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“本公司”）控股子公司唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“冀东水泥”）于 2024 年 3 月 28 日在《中国证券报》和《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《冀东水泥 2023 年年度报告》。

《冀东水泥 2023 年年度报告》亦可参阅本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日

公司代码：601992　　公司简称：金隅集团

北京金隅集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性