证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2025-37

唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月4日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知及资料。会议于2025年12月8日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司高级管理人员及相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（二）审议通过《关于聘任史庆国先生为公司副经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（三）审议通过《关于聘任张城先生为公司副经理的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（四）审议通过《关于聘任李迎军先生为公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号2025-38）

（五）审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于2026年关联交易预计的公告》（公告编号2025-39）

（六）审议通过《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号2025-40）

（七）审议通过《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易事项，已取得独立董事专门会议同意，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于向冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的公告》（公告编号2025-41）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》对《公司章程》进行修订，具体如下：

修改前	修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过《关于建立〈可持续发展管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于建立〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司的议案》

为提升公司海外业务拓展能力，进一步增强公司在国际市场的竞争力，公司在海南省陵水县设立唐山冀东装备工程股份有限公司海南分公司（最终以市场监管部门登记为准）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（十四）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：同意7票，反对0票，弃权0票。

议案一、五、六、八在董事会审议通过后尚需公司股东会审议通过；根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司就该议案七向深圳证券交易所申请豁免提交股东会审议并已获得同意。

详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

三、备查文件

1. 唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十次会议决议。
2. 第八届董事会审计与风险委员会2025年第七次会议决议。
3. 第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。
4. 第八届董事会战略委员会2025年三次会议决议。
5. 第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2025年12月9日

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2025-38

唐山冀东装备工程股份有限公司关于董事、高级管理人员变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事、高级管理人员辞职情况

1. 非独立董事吴建雷先生辞职

近日公司董事会收到非独立董事吴建雷先生的辞职报告，吴建雷先生因工作调整申请不再担任公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴建雷先生不在公司和子公司任职。吴建雷先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出任何索赔要求，亦无任何有关本人辞去公司董事职务需提呈公司股东注意事项。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴建雷先生的辞职将导致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，吴建雷先生仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责至董事会审计委员会新委员产生。

公司将在2025年12月24日召开2025年第三次临时股东会选举非独立董事。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

吴建雷先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。

2. 财务总监陈峰先生辞职

近日公司董事会收到财务总监陈峰先生的辞职报告，陈峰先生因工作调整，请求辞去公司财务总监职务。辞任报告自送达董事会之日起生效。辞去财务总监职务后，陈峰先生不在公司及子公司任职。陈峰先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司财务总监职务需提呈公司股东注意事项。

公司审计与风险委员会审议了陈峰先生的辞职申请，同意公司财务总监陈峰先生辞职。

陈峰先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。陈峰先生辞去公司财务总监职务不会影响公司的正常运作。

3. 副经理司国强先生辞职

今日公司收到副经理司国强先生的辞职报告，司国强先生因工作调整，请求辞去公司副经理职务。辞去副经理职务后，司国强先生仍在公司任职，冀东发展集团有限责任公司提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。司国强先生确认未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，与公司董事会无任何意见分歧，不向公司提出除约定的薪酬以外利益的任何索赔要求，亦无任何有关辞去公司副经理职务需提呈公司股东注意事项。

司国强先生已按照公司离职管理制度进行了工作交接。司国强先生辞去公司副经理职务不会影响公司的正常运作。

吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司和董事会对吴建雷先生、陈峰先生和司国强先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、控股股东提名非独立董事候选人

公司控股股东冀东发展集团有限责任公司（简称冀东集团）提名司国强先生为公司非独立董事候选人，任期至公司第八届董事会换届。

2024年12月8日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于冀东发展集团提名非独立董事候选人的议案》（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）。

公司董事会提名委员会对司国强先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，符合拟任董事条件。

该议案尚需提交公司股东会审议。详见公司同日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号2025-42）

此次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员

经公司总经理提名，公司第八届董事会第十次会议审议通过，聘任史庆国先生、张城先生为公司副经理，李迎军先生为公司财务总监。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网同披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）。

公司董事会提名委员会事前对史庆国先生、张城先生、李迎军先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况进行了资格审查，均符合拟任高级管理人员条件。

公司审计与风险委员会事前审查了李迎军先生的个人简历及相关资料，认为其具备担任财务总监相关的专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定。

四、备查文件

1. 吴建雷先生、陈峰先生、司国强先生的辞职报告
2. 第八届董事会审计与风险委员会2025年第七次会议决议
3. 第八届董事会提名委员会2025年第二次会议决议
4. 非独立董事提名函
5. 高级管理人员提名函

附：司国强先生简历

史庆国先生简历

张城先生简历

李迎军先生简历

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2025年12月9日

司国强先生简历

司国强，男，蒙古族，1966年12月出生，1989年7月参加工作，毕业于山东建筑材料工业学院电气自动化专业，大学学历，高级工程师。

司国强先生历任河北省冀东水泥厂运销处助理工程师、工程师；唐山冀东水泥股份有限公司工段段长、人力资源处处长助理、安全环保处副处长；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长；河北省冀东水泥集团有限责任公司审计部副部长；辽阳冀东水泥有限公司总经理、党支部书记；冀东水泥丰润有限责任公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理；陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理；冀东发展物流有限责任公司总经理、党支部书记；唐山冀东水泥汽车运输有限公司总经理；浙江日昌丹矿业有限公司项目管理中心主任、总裁办主任，宏升公司总经理；冀东发展集团有限责任公司风险控制部部长、运营管理部部长。

2020年7月至2021年11月任金隅电气（唐山）有限责任公司党支部书记；

2021年11月至2023年11月任唐山冀东机电设备有限公司党总支书记、董事长；

2022年2月至2025年11月任公司党委委员、副经理。

2025年11月至今任冀东发展集团有限责任公司董事。

司国强先生除担任冀东发展集团有限责任公司董事外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

史庆国先生简历

史庆国，男，汉族，1973年出生，中共党员，2000年毕业于河北工业大学机械制造及其自动化专业，硕士研究生，高级工程师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理。

史庆国先生历任唐山冀东水泥股份有限公司责任工程师、技术部主管、设备部部长助理、装备部副部长，渝川大区项目部副总经理、党支部副书记，秦岭水泥（集团）股份公司副总经理，唐山冀东机电设备有限公司副总经理、经理。

2019年6月至2023年8月任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理；

2023年9月至2024年10月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司经理；

2024年10月至2025年2月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司董事、经理；

2025年2月至2025年11月任唐山冀东发展机械设备制造有限公司董事。

史庆国先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

张城先生简历

张城，男，汉族，1986年11月出生，2017年6月参加工作，毕业于北京科技大学机械工程专业，工学博士学位。现任唐山冀东装备工程股份有限公司副经理。

2017年6月至2017年11月任公司装备研发中心副主任；

2017年11月至今任公司装备研发中心主任；

2018年8月至2025年11月，任公司总经理助理。

张城先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

李迎军先生简历

李迎军，男，满族，1973年2月出生，1996年7月参加工作，毕业于山西财经学院会计学专业，大学本科学历，正高级会计师，注册会计师。现任唐山冀东装备工程股份有限公司财务总监。

李迎军先生历任唐山冀东水泥股份有限公司计划财务处员工、处长助理；冀东水泥吉林大区、冀中南大区、奎山冀东水泥有限公司、冀东水泥湖南大区、湖南盾石混凝土有限公司、临澧冀东水泥、唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司、冀东水泥渝川大区、冀东水泥滦县公司、唐山冀东启新有限公司、唐山冀东混凝土有限公司、曲阳金隅水泥有限公司、唐县冀东水泥有限责任公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司财务总监。

2020年4月至2021年11月，任北京金隅琉水环保科技有限公司、北京金隅水泥节能科技有限公司财务总监（兼）；

2021年11月至2025年11月，任北京金隅地产开发集团有限公司唐山管理中心财务总监。

李迎军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在其他关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

证券代码：000856　证券简称：冀东装备　公告编号：2025-39

唐山冀东装备工程股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况，对本公司2026年度的日常关联交易进行了预计。公司预计2026年日常关联交易合计总金额为240,000.00万元，其中向关联人采购金额32,818.29万元，向关联人销售金额207,181.71万元。2025年初至披露日，公司与关联方发生的日常关联交易合计183,918.15万元，其中向关联人采购金额20,470.09万元，向关联人销售金额163,448.06万元。

公司2025年12月8日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了公司《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事焦留军先生、李洪波先生、张建锋先生、吴建雷先生回避表决，其他三名独立董事进行表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。（详见公司本日在《证券日报》《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》公告编号2025-37）

2025年12月4日召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，会议应参加独立董事三名，实际参加三名。会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司股东会审议通过。关联股东冀东发展集团有限责任公司在股东会上对该项议案回避表决。

本次关联交易关联人为公司控股股东、控股股东的子公司、控股股东的控股股东的子公司，符合《上市规则》6.3.3条第（一）、（二）项规定的情形。本次交易事项构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）2026年预计关联交易类别和金额

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	截至披露日2025年发生金额
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,000.00		190.68
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	3,600.00		2,649.37
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	10,895.00		3,336.13
	金隅日彩风机节能科技（河北）有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,894.12		1,526.76
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	885.00		1,397.80
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	接受劳务等	市场价	10,151.38		7,142.70
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	1,000.00		544.91
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	采购设备、备件、材料等	市场价	350.00		16.86
	北京京才人才开发中心有限公司	接受劳务等	市场价	454.59		276.86
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	采购设备、备件、材料、接受劳务等		2,588.20		3,388.02
	小计			32,818.29		20,470.09
向关联人销售产品、商品等	金隅热加工唐山有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	300.00		395.35
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	2,400.00		3,962.51
	金隅日彩风机节能科技（河北）有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,452.43		724.26
	唐山冀东发展建设科技有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,700.00		79.09
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	1,700.00		1,545.22
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	提供劳务等	市场价	10,091.74		2,523.99
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	提供劳务等	市场价	12,272.94		13,128.45
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	销售设备、备件、商品等	市场价	5,000.00		1,570.19
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	11,744.56		5,535.17
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,341.20		1,224.45
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,469.20		1,833.55
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	12,439.48		2,634.35
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	13,420.80		2,568.03
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,823.65		1,447.96
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,127.60		852.16
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,720.20		896.66
	天津冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,081.87		45.68
	保定太行和益环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	8,739.60		2,838.25
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	7,680.40		4,616.83
	深州冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,100.76		117.13
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	6,681.20		680.00
	沧州临港金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,175.04		116.47
	焦作金隅冀东新材料有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	5,205.83		202.77
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	销售设备、备件、商品、提供劳务等	市场价	58,513.20		113,909.54
	小计			207,181.71		163,448.06
	合计			240,000.00		183,918.15

注：1. 根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额，未达到公司最近一期审计净资产0.5%且在300万元以内的关联交易，以北京金隅集团股份有限公司口径合并列示。

2. 截至披露日2025年发生金额未经审计。

3. 表中金额均为不含税金额。

（三）截至披露日2025年度日常关联交易实际发生情况

单位：（人民币）万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	截至披露日2025年度实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期	索引
向关联人采购材料、商品等	唐山冀东新港混凝土有限公司	采购设备、备件、材料等	190.68		0.93%		http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?orgId=gssz0000856&announcementId=1221955518&announceTime=2024-12-07	
	金隅热加工唐山有限公司	采购设备、备件、材料等	2,649.37	2,242.50	12.94%			
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	采购设备、备件、材料等	3,336.13	2,563.00	16.30%			
	金隅日彩风机节能科技（河北）有限公司	采购设备、备件、材料等	1,526.76	2,330.00	7.46%			
	北京金隅通达耐火技术有限公司	采购设备、备件、材料等	1,397.80	552.80	6.83%			
	北京市建筑装饰设计工程有限公司	接受劳务等	7,142.70	17,500.00	34.89%			
	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	采购设备、备件、材料等	544.91	1,089.00	2.66%			
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	采购设备、备件、材料等	16.86		0.08%			
	北京京才人才开发中心有限公司	接受劳务等	276.86		1.35%			
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	采购设备、备件、材料、接受劳务等	3,388.02	4,360.52	16.56%			
	小计		20,470.09	30,637.82	100.00%			
向关联人销售产品、商品等	金隅热加工唐山有限公司	销售设备、备件、商品等	395.35		0.24%			
	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	销售设备、备件、商品等	3,962.51	668.00	2.42%			
	金隅日彩风机节能科技（河北）有限公司	销售设备、备件、商品等	724.26		0.44%			
	唐山冀东发展建设科技有限公司	销售设备、备件、商品等	79.09	1,290.00	0.05%			
	唐山冀东发展集成房屋有限公司	销售设备、备件、商品等	1,545.22	1,300.00	0.95%			
	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	提供劳务等	2,523.99		1.54%			
	天津金隅津丽房地产开发有限公司	提供劳务等	13,128.45	25,200.00	8.03%			
	环渤海（天津）国际经贸有限公司	销售设备、备件、商品等	1,570.19		0.96%			
	大同冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	5,535.17		3.39%			
	米脂冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,224.45	19,920.00	0.75%			
	阳泉冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,833.55	19,900.00	1.12%			
	唐县冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	2,634.35		1.61%			
	曲阳金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	2,568.03	20,920.00	1.57%			
	临澧冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	1,447.96		0.89%			
	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	852.16	19,080.00	0.52%			
	内蒙古冀东汇达环保有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	896.66	3,968.72	0.55%			
	天津冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	45.68		0.03%			
	保定太行和益环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	2,838.25		1.74%			
	金隅冀东凤翔环保科技有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	4,616.83		2.82%			
	深州冀东水泥有限责任公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	117.13		0.07%			
	内蒙古伊东冀东水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	680.00		0.42%			
	沧州临港金隅水泥有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	116.47		0.07%			
	焦作金隅冀东新材料有限公司	销售设备、备件、商品、提供劳务等	202.77		0.12%			
	北京金隅集团股份有限公司及子公司（不含上述列示公司）	销售设备、备件、商品、提供劳务等	113,909.54	112,115.46	69.69%			
	小计		163,448.06	224,362.18	100.00%	−27.15%		
	合计		183,918.15	255,000.00		−27.88%		
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明		截至披露日，公司日常关联交易实际与预测差异−27.88%，主要原因是部分预测项目在报告期内关联方未启动实施影响形成差异。对个别超过预测额度的公司在总额不超的基础上内部调剂使用。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明								

二、关联人和关联关系

单位：（人民币）万元

序号	关联方名称	法定代表人	注册资本	住所	2024年12月31日财务数据（经审计）				2025年9月30日财务数据（未经审计）			
					总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	唐山冀东新港混凝土有限公司	陈宝忠	3360万元	高新区老庄子镇瓦房庄村西	4,339.17	1,209.42	2,921.45	−582.59	4,291.55	927.99	1,569.98	281.43
2	金隅热加工唐山有限公司	郭岱	54125万元	曹妃甸工业区内，B3路北侧，A4路东侧，和谐路5号厂房	90,536.43	23,018.23	6,242.18	−8,294.47	89,383.45	15,083.96	7,008.93	−7,926.72
3	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	史庆国	97000万元	曹妃甸工业区装备五路西侧、装备二路北侧	174,043.96	344.38	7,387.49	−10,315.97	174,195.61	−4,576.09	6,950.06	−4,928.66
4	金隅日彩风机节能科技（河北）有限公司	周天雷	21400万元	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区滨海大道工业区段南侧、装备三路东侧	14,966.58	5,792.20	3,334.62	−897.52	15,283.02	5,571.47	3,086.14	−177.39
5	唐山冀东发展建设科技有限公司	许文波	50000万元	河北丰润经济开发区振丰道北	63,380.68	10,192.57	20,872.34	1,010.21	52,895.35	9,524.80	5,489.85	−680.61
6	唐山冀东发展集成房屋有限公司	向以川	12500万元	唐山丰润区冀东水泥集团北	19,171.39	5,556.09	3,668.06	−1,285.18	18,583.31	4,702.21	2,684.15	834.57
7	唐山金隅盾石大成房地产开发有限公司	王海滨	67600万元	唐山市路北区五家庄益临商业楼	284,774.29	5,947.35	−	−2,635.68	359,241.40	62,621.57	109.64	−925.78
8	北京市建筑装饰设计工程有限公司	田巍	20000万元	北京市朝阳区甘露园甲三号	134,747.12	27,360.17	99,887.16	1,944.45	168,909.83	27,890.78	82,557.94	1,730.61
9	天津金隅津丽房地产开发有限公司	王亮发	5000万元	天津市东丽区金钟时代广场项目D座501号	428,012.62	−90,136.87	34,003.36	−23,746.66	391,046.53	−103,902.03	9,100.11	−13,765.16
10	金隅科实（曹妃甸）精密制造有限公司	胡永相	11000万元	中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区装备制造园区装备西路北侧，装备二道西侧联合车间	11,269.70	1,536.62	5,080.59	−1,053.68	16,140.19	6,180.13	4,319.85	4,616.12
11	环渤海（天津）国际经贸有限公司	孙世国	20000万元	天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼−4，10−707（天津东疆商服商务秘书服务有限公司滨海新区分公司托管第1026号）	65,518.33	20,789.81	377,967.54	800.99	108,639.83	20,203.65	387,943.98	−46.16
12	北京京才人才开发中心有限公司	王桂江	12954万元	北京市朝阳区东土城路14号11至12层	16,042.26	14,216.10	21,940.54	−332.44	16,064.10	14,033.90	15,569.34	−197.72
13	北京金隅通达耐火技术有限公司	李富海	28517万元	北京市海淀区清河安宁庄东路1号院	113,679.36	65,153.16	78,410.86	1,780.21	112,928.18	63,898.54	61,017.55	−772.45
14	大同冀东水泥有限责任公司	吴存根	53400万元	山西省大同市云冈区口泉新东街	118,068.33	58,991.34	53,741.98	492.51	118,846.77	61,398.80	35,688.86	2,489.67
15	米脂冀东水泥有限公司	同海峰	16000万元	陕西省榆林市米脂县东山梁工业园区	50,344.14	33,728.13	28,438.96	4,057.51	54,723.67	33,678.85	23,780.90	3,950.72
16	阳泉冀东水泥有限责任公司	同海峰	38500万元	山西省阳泉市郊区杨家庄乡黑土岩村	109,079.88	46,638.42	47,096.07	1,750.36	107,486.55	47,265.21	29,932.48	2,322.73
17	唐县冀东水泥有限责任公司	张新生	71560万元	河北省保定市唐县白合镇	128,653.32	80,548.63	48,512.52	1,956.61	127,525.28	81,468.15	36,934.16	1,726.91
18	曲阳金隅水泥有限公司	赵宏杰	35000万元	曲阳县灵山镇野北村村北	77,329.08	52,969.22	48,482.74	1,647.51	87,107.10	55,167.39	33,081.62	2,223.58
19	临澧冀东水泥有限公司	王海滨	27850万元	湖南省常德市临澧县新安镇龙凤村十五组	68,104.61	43,389.59	45,270.06	1,231.81	66,242.43	44,812.02	28,775.46	1,401.36
20	冀东海天水泥闻喜有限责任公司	王飞	51715万元	山西省运城市闻喜县侯村乡西阳村村西	85,554.07	54,917.48	32,710.86	849.98	84,766.23	62,936.31	20,810.13	2,155.54
21	内蒙古冀东汇达环保有限公司	樊文军	13000万元	达拉特旗树林召镇乙利工业园区	34,652.16	30,044.35	20,913.63	771.07	35,659.79	31,043.90	14,715.72	2,049.76
22	天津冀东水泥有