证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临2026—016

北京金隅集团股份有限公司关于注册发行银行间市场债务融资工具的公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2026年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月30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，应出席本次会议的董事10名；公司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。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2025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与风险委员会审议同意。

二、关于公司董事会2025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2025年年度股东会审议。

三、关于公司2025年度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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于公司总经理2025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2025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与风险委员会审议同意。

六、关于公司2025年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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

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与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于公司2025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2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。

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与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。

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。

九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。

表决结果：同意7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2025年年度股东会审议。

十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。

表决结果：同意9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。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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2025年年度股东会审议。

十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。

公司全体董事回避表决。

表决结果：同意0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，全体委员回避表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

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。

十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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与风险委员会审议同意。

十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十六、关于公司2025年度审计工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十七、关于修订公司《内部审计制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司内部审计制度》。

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与风险委员会审议同意。

十八、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2026-010）。

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与风险委员会审议同意。

十九、关于公司2026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2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十、关于公司2026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2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2026-012）。

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。

二十一、关于公司2026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2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于公司2026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。

二十三、关于公司2026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。

二十四、关于公司2026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2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-014）。

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与风险委员会审议同意。

二十五、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十六、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十七、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十八、关于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注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十九、关于提请股东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

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注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十、关于公司注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

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注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》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与风险委员会审议同意。

三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026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审计与风险委员会战略与投融资委员会审议同意。

三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

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与风险委员会审议同意。

三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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与风险委员会审议同意。

三十五、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

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事刘太刚、洪永淼、谭建力、尹提平回避表决。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：王桂江先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

附件：

王桂江先生简历

1980年2月出生，现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理兼党委组织部部长、人力资源部部长，北京京才人才开发中心有限公司党总支书记、董事，中国共产党北京建筑材料集团总公司委员会党校常务副校长。王先生毕业于北京科技大学社会工作专业，研究生学历，社会工作硕士，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、办公室主任、党委办公室主任、职工监事等职。

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临2026—007

北京金隅集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2026年3月16日以电子邮件的方式发出会议通知，于2026年3月30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，应出席本次会议的董事10名；公司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。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于公司2025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与风险委员会审议同意。

二、关于公司董事会2025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2025年年度股东会审议。

三、关于公司2025年度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。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

四、关于公司总经理2025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2025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与风险委员会审议同意。

六、关于公司2025年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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-008）。

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与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

七、关于公司2025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2025年度财务审计工作实际情况，拟定公司2025年度审计费用为530万元，同比下降130万元，降幅19.7%。

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与风险委员会审议同意。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告暨环境、社会与治理报告》。

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。

九、关于公司执行董事2025年度薪酬的议案

公司执行董事姜英武、顾昱、郑宝金回避表决。

表决结果：同意7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2025年年度股东会审议。

十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬的议案

公司职工董事孔庆辉2025年1月至11月担任公司副总经理，回避表决。

表决结果：同意9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。

十一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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2025年年度股东会审议。

十二、关于购买公司董事、高级管理人员责任险的议案

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购买公司董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：临2026-009）。

公司全体董事回避表决。

表决结果：同意0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，全体委员回避表决。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、关于聘任公司总经理助理的议案

根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，聘任王桂江先生为公司总经理助理，任期与第七届董事会任期一致。

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。

十四、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

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与风险委员会审议同意。

十五、关于公司2025年度内部控制体系工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十六、关于公司2025年度审计工作报告的议案

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

十七、关于修订公司《内部审计制度》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计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-010）。

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与风险委员会审议同意。

十八、关于公司2026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2026年度担保计划的公告》（公告编号：临2026-011）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、关于公司2026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2026年度新增财务资助额度预计的公告》（公告编号：临2026-012）。

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、关于公司2026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2026年度投资理财计划的公告》（公告编号：临2026-013）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

二十一、关于公司2026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。

二十二、关于公司2026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。

二十三、关于公司2026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2026年度期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：临2026-014）。

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与风险委员会审议同意。

二十四、关于公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十五、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十六、关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理非公开发行公司债券相关事项的议案

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公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的公告》（公告编号：临2026-015）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十七、关于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注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十八、关于提请股东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

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注册发行银行间市场债务融资工具的公告》（公告编号：临2026-016）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二十九、关于注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的议案

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注册2026年度CMBS项目储架申报及发行方案的公告》（公告编号：临2026-017）。

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

三十一、关于制定《公司债券发行管理办法》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与风险委员会审议同意。

三十二、关于公司2025年度项目后评价工作执行情况及2026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审计与风险委员会战略与投融资委员会审议同意。

三十三、关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

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与风险委员会审议同意。

三十四、关于公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会审计与风险委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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与风险委员会审议同意。

三十五、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

详情请参阅公司于上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

独立董事刘太刚、洪永淼、谭建力、尹提平回避表决。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

附件：王桂江先生简历

北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临2026—008

北京金隅集团股份有限公司2025年度可持续发展报告（暨环境、社会与治理报告）摘要

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0.5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。
- 本次被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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“金隅集团”）于2026年3月30日召开第七届董事会第二十次会议，审议同意本公司2025年度利润分配方案，并将提交2025年年度股东会审议批准，具体如下：

（一）2025年度利润分配方案主要内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并实现归属于母公司股东净利润-1,009,466,516.70元。截至2025年期末母公司累计可供股东分配的利润为15,701,172,763.69元。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本公司董事会建议就公司截至2025年12月31日实现的利润作如下分配：

公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司《金隅集团未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的规定，结合公司的实际经营和以前年度利润分配及留存情况，拟以公司2025年总股本10,677,771,134为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发股利总计人民币533,888,556.7元。

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。

本次利润分配方案需提交股东会审议。

（二）公司不触及其他风险警示情形

公司近三年的分红金额及财务指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	533,888,556.70	533,888,556.70	266,944,278.35
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,009,466,516.70	-555,162,082.74	25,262,828.59
本年度末母公司报表未分配利润（元）	15,701,172,763.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,334,721,391.75		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	-513,121,923.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,334,721,391.75		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

本公司第七届董事会审计与风险委员会第十一次会议和第七届董事会第二十次会议审议同意本公司2025年度利润分配方案。董事会认为公司2025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，并同意提交2025年年度股东会审议批准。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑公司的盈利状况、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2025年年度股东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
二〇二六年三月三十一日

证券代码：601992　　证券简称：金隅集团　　编号：临2026—011

北京金隅集团股份有限公司关于2026年度担保计划的公告

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。

重要内容提示：

- 截至2025年末，公司提供担保228.9亿元，其中对子公司提供担保222.7亿元，对参股公司按股比提供担保6.2亿元。
- 公司及子公司2026年计划提供担保427.1亿元，其中计划为子公司提供担保400.7亿元，为参股公司按股比提供担保26.4亿元。
- 公司不存在对外担保逾期情形。
- 公司董事会审议通过了该事项，尚需提交公司股东会审议。
- 特别风险提示：被担保方存在资产负债率超过70%的情况，敬请投资者注意风险。

一、担保情况概述

为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足子公司及参股（含合营、联营，下同）公司（以下简称“各公司”）的融资需求，结合公司2025年担保情况，2026年度，公司预计提供融资担保总额人民币383.1亿元及美元6.3亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币356.7亿元及美元6.3亿元（包括：对资产负债率未超70%的子公司提供担保人民币199.4亿元；对资产负债率超过70%的子公司提供担保人民币157.3亿元及美元6.3亿元）；拟对参股公司（含合营企业，下同）按股权比例提供融资担保人民币26.4亿元。上述担保额度中，计划融资到期续做担保额度为人民币210.7亿元及美元2.6亿元，新增融资担保额度为人民币172.4亿元及美元3.7亿元。

（一）具体担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	资产负债率	担保余额	新增额度	额度合计	占净资产比例	是否关联有担保	是否反担保
总计				2,289,049	1,981,651	4,270,700			
一.对控股子公司的担保预计-合计				2,227,489	1,779,151	4,006,640			
1.1资产负债率为70%以上的控股子公司-人民币小计				1,094,819	477,874	1,572,693			
1.2资产负债率为70%以上的控股子公司-美元小计				$25,836	$36,664	$62,500			
北京金隅集团股份有限公司	北京南苑嘉盛置业有限公司	100%	85%	125,919	-	125,919	1.77%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京隅新房地产开发有限公司	100%	73%	-	85,000	85,000	1.20%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	成都金隅大成房地产开发有限公司	100%	73%	-	20,000	20,000	0.28%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团有限责任公司	55%	100%	322,144	96,857	419,001	5.90%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	55%	79%	48,970	8,030	57,000	0.80%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展集团国际贸易有限公司	55%	90%	113,661	66,339	180,000	2.53%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	冀东发展（香港）国际有限公司	55%	81%	$25,836	$36,664	$62,500	6.19%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	环渤海（天津）国际经贸有限公司	83.208%	78%	8,025	41,975	50,000	0.70%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	金隅天津智慧物流（天津）有限公司	83.208%	84%	-	9,000	9,000	0.13%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅创新科技孵化器有限公司	100%	81%	209,584	22,638	232,222	3.27%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅兴发科技有限公司	95.7%	72%	181,525	19,579	201,104	2.83%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	100%	76%	538	11,462	12,000	0.17%	否	否
金隅冀东水泥集团股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	100%	99%	100	1,900	2,000	0.03%	否	否
天津市建筑材料集团（控股）有限公司	金隅天建智慧物流（天津）有限公司	100%	84%	-	1,000	1,000	0.01%	否	否
冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	100%	79%	-	5,000	5,000	0.07%	否	否
唐山冀东装备工程股份有限公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	100%	74%	3,833	44,167	48,000	0.68%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	53.9343%	103%	1,700	1,000	2,700	0.04%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆新材料科技有限公司	80.5%	99%	1,000	-	1,000	0.01%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京市建筑装饰设计工程有限公司	100%	81%	6,655	45	6,700	0.09%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	杭加（广东）建筑节能新材料有限公司	53.9343%	87%	6,450	-	6,450	0.09%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	杭加（湖北）建筑节能新材料有限公司	48.54%	113%	2,382	10,500	12,882	0.18%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	53.9343%	86%	5,500	19,382	24,882	0.35%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	金隅天坛（唐山）木业科技有限公司	98.52%	76%	-	10,000	10,000	0.14%	否	否
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	乐山杭加节能新材料有限公司	53.9343%	96%	2,700	-	2,700	0.04%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	四川杭加汉驭建筑节能新材料有限公司	43.15%	115%	4,584	1,000	5,584	0.08%	否	是
北京金隅新型建材产业化集团有限公司	浙江金隅杭加绿建装饰有限公司	53.9343%	102%	8,770	3,000	11,770	0.17%	否	是
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	安徽杭加建筑节能新材料有限公司	100%	103%	15,000	-	15,000	0.21%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	杭加（广东）建筑节能新材料有限公司	100%	87%	9,547	-	9,547	0.13%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	杭加（湖北）建筑节能新材料有限公司	90%	113%	850	-	850	0.01%	否	否
浙江金隅杭加绿建科技有限公司	湖南杭加建筑节能新材料有限公司	100%	86%	15,382	-	15,382	0.22%	否	否
2.资产负债率为70%以下的控股子公司-小计				951,074	1,043,573	1,994,647			
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅地产开发集团有限公司	100%	42%	-	100,000	100,000	1.41%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅嘉业房地产开发有限公司	100%	57%	165,700	-	165,700	2.33%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	苏州金保悦房地产开发有限公司	60%	64%	-	36,000	36,000	0.51%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	重庆金隅大成山水置业有限公司	100%	29%	18,290	-	18,290	0.26%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	重庆金隅大成新都会有限公司	100%	69%	-	20,000	20,000	0.28%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	金隅混凝土集团有限公司	79.3933%	51%	-	90,000	90,000	1.27%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	唐山高压电瓷有限公司	55%	63%	14,990	5,010	20,000	0.28%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	天津市建筑材料集团（控股）有限公司	83.208%	50%	160,900	179,100	340,000	4.79%	否	是
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	100%	25%	177,571	93,562	271,133	3.82%	否	否
北京金隅集团股份有限公司	北京金隅平谷水泥有限公司	100%	32%	12,134	-	12,134	0.17%	否