

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2026-019

北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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”)第七届董事会第二十一次会议于2026年4月15日以电子邮件的方式发出通知,于2026年4月29日以通讯表决的方式召开。

出席本次会议的董事10名,实际出席会议的董事10名;公司高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司章程》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案:

- 一、关于公司2026年第一季度报告的公告
二、关于变更董事会审计与风险委员会名称并修订《公司章程》及附件的议案
三、关于公司2026年度财务报告的议案

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
本公司已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
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》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变更董事会审计与风险委员会名称并修订《公司章程》及附件的公告》(公告编号:临2026-020)。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。
本公司已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
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》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变更董事会审计与风险委员会名称并修订《公司章程》及附件的公告》(公告编号:临2026-021)。

表决结果:同意7票;弃权3票;反对0票。
本公司已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
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》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召开公司2025年年度股东大会的通知》(公告编号:临2026-023)。

表决结果:同意10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
二〇二六年四月三十日

北京金隅集团股份有限公司 2026年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示
公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

第一季度财务报表是否经审计
是
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

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

对公司公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益未列示的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示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。

Table with 4 columns: Item, Amount, Change, Reason

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: Item, Change, Reason

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 10 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, etc.

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借原因导致上期发生变化

- 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
(一)审计报告
(二)财务报表
(三)财务指标
(四)合并资产负债表
(五)合并利润表
(六)合并现金流量表

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Large financial statement table with multiple columns for assets, liabilities, and equity.

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

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,上期合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年3月31日 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年3月31日 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年1-3月 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

公司负责人:姜奕武 主管会计工作负责人:郑宝金 会计机构负责人:张启承

2026年3月31日 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 4 columns: Item, 2026 Q1, 2025 Q1, Change (%)

北京金隅集团股份有限公司 二〇二六年四月三十日