

宁夏建材集团股份有限公司董事会

关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宁夏建材”）拟通过向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行股份方式换股吸收合并中建信息并募集配套资金，同时新疆天山水泥股份有限公司拟以现金增资方式取得宁夏建材下属水泥等相关业务子公司控股权及其持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“本次交易”）。

在本次交易筹划过程中，为防止敏感信息泄露导致股价出现异常波动损害投资者利益，宁夏建材就本次交易事宜采取了严格的保密措施及保密制度，具体如下：

1、本次交易已严格按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，采取了必要且充分的保密措施，严格执行保密制度，宁夏建材与交易相关方就本次交易事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。

2、宁夏建材按照中国证监会及上海证券交易所的要求编制了交易进程备忘录、内幕信息知情人登记表等相关材料。

3、交易各方参与商讨的人员仅限于少数核心人员，严格缩小本次交易内幕信息知情人范围及相关人员的知情时间，严格控制会议内容是否传达及传达的范围。

4、宁夏建材严格按照法律法规及公司制度要求，与聘请的各中介机构签署保密协议。

5、提示内幕信息知情人员承担保密责任和履行保密义务，明确要求其在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该等信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖相关股票。

特此说明。

（以下无正文）

(本页无正文，为《宁夏建材集团股份有限公司董事会关于本次交易采取的
保密措施及保密制度的说明》之签章页)

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2022年12月28日

