



北京金隅集团股份有限公司  
2023年年度股东大会

会议文件

二〇二四年六月

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 6 月 6 日(星期四)下午 14:00

会议地点：环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室

会议议程：

1. 主持人宣布会议开始，提议计票人和监票人
2. 审议关于公司 2023 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
3. 审议关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案
4. 审议关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案
5. 审议关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
6. 审议关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
7. 审议关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案
8. 审议关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案
9. 审议关于公司发行股份之一般授权的议案
10. 审议关于公司 2024 年度担保计划的议案
11. 审议关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案
12. 审议关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案
13. 审议关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案
14. 审议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
15. 审议关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
16. 审议关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
17. 审议关于选举董事的议案
18. 审议关于选举独立董事的议案
19. 审议关于选举监事的议案
20. 听取公司独立董事 2023 年度述职报告（该报告无需表决）
21. 股东审议议案，针对议案提问

22. 解释投票程序
23. 股东投票表决，计票、监票
24. 参会董事及董事会秘书签署会议决议
25. 法律顾问出具法律意见
26. 会议结束

**出席人员：**股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书

**列席人员：**高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表

# 北京金隅集团股份有限公司

## 2023 年年度股东大会议案

### 目 录

1. 关于公司 2023 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案	1
2. 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	2
3. 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	11
4. 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	17
5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	24
6. 关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案	26
7. 关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案	27
8. 关于公司发行股份之一般授权的议案	28
9. 关于公司 2024 年度担保计划的议案	30
10. 关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案	45
11. 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案	48
12. 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案	52
13. 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	53
14. 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	55
15. 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	56
16. 关于选举董事的议案	57
17. 关于选举独立董事的议案	64
18. 关于选举监事的议案	69
19. 公司独立董事 2023 年度述职报告	76

议案一：

## 关于公司 2023 年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则、公司《章程》以及监管机构有关 2023 年度报告的规定，公司编制了《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》以及《2023 年度业绩公告》。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《2023 年度报告》《2023 年度报告摘要》以及《2023 年度业绩公告》

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

议案二：

## 关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《董事会议事规则》以及监管机构有关规定，公司编制了《董事会 2023 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：《北京金隅集团股份有限公司董事会2023年度工作报告》

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司董事会2023年度工作报告

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章程》相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司转型升级和经营管理目标达成，公司各项工作有序推进。

### 一、董事会建设及运转情况

**（一）制度基础坚实有效。**公司兼顾国资、证券监管以及上海、香港两上市地不同法律法规体系，建立了以公司章程为核心的制度体系，实现了科学制定、有效执行、严格监督的制度体系动态运行机制，构成了公司治理的坚实基础。2023年3月，董事会审议通过《董事会议案管理办法》《金融衍生业务管理办法》；10月，董事会审议通过《董事会议事规则》《规章制度管理制度》；12月，董事会审议通过《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作办法》《董事会审计委员会会议事规则》《董事会薪酬与提名委员会会议事规则》《总经理工作细则》《投资监督管理制度》。

**（二）多元治理主体治理效能协同发挥。**董事会与监事会、股东大会、管理层等各治理主体不缺位、不越位，职责定位与衔接机制清晰合理、各负其责、协调运转、有效制衡，协同发挥治理效能。

**（三）公司董事配置完备规范。**公司董事配置符合《公司法》《证券法》等法律法规和上市地有关规则要求，董事会由不同行业以及年龄、性别、教育背景、专业技能及经验的董事组成，成员来源多样化、专业化，有利于提高决策水平和保证董事会内部监督和制衡，也可以兼顾和平衡各利益相关方。各位董事认真负责，董事会运行及议事坚持科学、高效、民主的决策原则，对重大事项认真征求意见、充分酝

酿交流、集体讨论决策，通过深入企业调研、市场调查分析、专业尽职调查等全方位论证，有效防范了风险，提升了决策质量与效率。

2023年，公司累计召开董事会18次，审议通过了关于公司2022年度报告、2023年半年度报告、选举执行董事等75项议案及事项。公司连续9年获上交所信息披露“A级”评价，入选恒生可持续发展企业指数成分股，2023年获得证券时报2023年度中国上市公司ESG百强、第五届立信H股公司ESG突出表现大奖、北京市属国有控股上市公司环境篇优秀案例、第一届国新杯·ESG金牛奖百强等多项重量级奖项。

## 二、公司2023年运营情况

2023年内外部环境复杂多变。董事会顺应国家政策导向，着眼于战略全局和长远发展，不断破除各种障碍和制约，带领公司在爬坡过坎中前行，在攻坚克难中奋进，采取超常规举措，积极锻造应考之能，交出了一份来之不易的非常答卷。

**一是全力稳住经济大盘。**把“全力拼经济”作为贯穿全年工作的主线，全力以赴争取最好经营结果。水泥业务实现水泥及熟料销量9324万吨（不含合营联营公司），同比增长7%，跑赢大盘；陕西区域、石家庄区域、内蒙区域效益较好。混凝土业务产能发挥率、产销量指标跑赢同行业，实现扭亏为盈。新材业务所属二级管理单位全部实现盈利。房地产开发业务坚持“抓现金、促回款、保交用”，有效盘活自有用地，在苏州、上海核心区获取两宗优质地块，有效去化库存。地产运营业务创新经营策略，主要写字楼出租率跑赢市场平均水平。

**二是加快延链补链强链。**聚焦主责主业，以项目建设为抓手，积极向上下游延伸拓展产业链。做强做大建材主业，吉林磐石公司4500t/d熟料水泥生产线建成投产，矿山资源扩储6.91亿吨，新增骨料产能1000万吨；成功收购陕西恒盛混凝土51%股权，烟台混凝土项目顺利投产，新增混凝土产能250万方；砂浆、加气、岩棉、涂料等新项目顺利投产并逐步发挥效益。加快布局新产业新业态，战略



投资居然之家并收购其 10%股份，探索向民用家居业务延伸；天坛家具加速发展整装业务，全年订单近 10 亿元；房地产南京、成都、重庆、合肥等商业项目顺利开业；网络货运业务稳步增长，公司可持续发展后劲进一步增强。

**三是提升发展动力活力。**持续加强科技创新，深化国企改革，在落实“三统筹”重点工作中不断实现新突破。公司科技创新攻关三年行动计划高质量收官，攻克一批、实施一批、培育一批取得扎实成效。新材料产业发展持续加力，2023 年实现收入超 18 亿元。向“绿”奔跑，制定公司碳达峰行动方案，推进节能降耗、减排降碳。向“智”而行，一批智能工厂、智能化站点、智慧园区等数智化转型项目投运。加大改革攻坚力度，调整优化总部、二级集团本部及部分企业管理模式，提升管理效能；成功发行上交所首单混凝土应收账款资产证券化（ABS）项目，融资 5.5 亿元；开展招标采购领域专项整治、重大法律纠纷案件专项行动、“金隅”商标字号维权专项行动等。

### 三、报告期内主要经营情况

绿色建材板块实现主营业务收入 789.5 亿元，同比增加 0.9%；毛利 69.8 亿元，同比减少 30.5%。2023 年度水泥及熟料综合销量 9,324 万吨（不含合营联营公司），同比提高 7%，其中水泥销量 8,633 万吨，熟料销量 691 万吨；水泥及熟料综合毛利率 8.89%。混凝土总销量 1,387 万立方米，同比增加 16.4%；混凝土毛利率 12.83%，增加 4.79 个百分点。天坛整装业务实现签约额 10.3 亿元。

地产开发及运营板块实现主营业务收入 284.6 亿元，同比增加 10.1%，毛利额 47.5 亿元，同比减少 15.6%；房地产全年实现结转面积 116.58 万平方米，同比减少 6.3%，其中商品房结转面积 85.24 万平方米，同比减少 27.65%，政策性住房结转面积 31.34 万平方米，同比增加 375.64%；公司全年累计合同签约额 232.84 亿元，同比减少 28.43%，其中商品房累计合同签约额 203.55 亿元，同比减少 37.02%，政策性住房累计合同签约额 29.29 亿元，同比增加 1262%；公司全年

累计合同签约面积 113.36 万平方米, 同比增加 23.72%, 其中商品房累计合同签约面积 96.36 万平方米, 同比增加 5.48%, 政策性住房累计合同签约面积 17 万平方米, 同比增加 5973%。截至报告期末, 公司拥有土地储备的权益总面积 586.02 万平方米。

公司持有的高档写字楼、商业、产业园区等投资物业总面积为 251.6 万平方米, 综合平均出租率 82%, 综合平均出租单价 5.9 元/平方米/天; 其中在北京核心区域持有的乙级以上高档投资性物业总面积 84.6 万平方米, 综合平均出租率 86%, 综合平均出租单价 9.2 元/平方米/天。

#### 四、关于公司未来发展的讨论与分析

##### (一) 行业格局和趋势

国际环境不确定、不稳定性因素和风险不断增大, 全球金融环境动荡、贸易保护主义加剧、全球经济增长乏力, 世界经济全面复苏仍需时日。2023 年国内经济社会发展主要指标比去年都有明显改善, 经济增长在世界主要经济体中居于前列, 中国强大的政治优势、制度优势、超大规模市场优势没有改变, 基本趋势长期向好。我国经济整体向好的总体态势不变。

面对复杂多变的外部环境, 建材和房地产行业仍有四大机遇。

一是加大力度扩内需战略持续升级。城市更新、老旧小区改造、城中村改造、生活居住品质提升等需求被有效释放, 持续促进传统消费升级, 加强房地产市场预期引导, 促进高品质家居装修消费刚需, 有利于未来建材和房地产行业预期改善, 带动需求触底回升。

二是新一轮科技革命和产业变革加速发展。数字经济正为全球经济增长带来新动力。人工智能领域大模型应用, 带动新材料、新能源、生物科技、数字技术等加快更新迭代, 深刻影响人类生活方方面面。算力、算法、数据的强大需求爆发, 推动新型基础设施建设提速, 衍生出新产业、新业态、新模式。

三是坚持绿色低碳发展, 优化能源结构。未来零碳工业体系加快

形成。公司水泥主业是排碳大户，是双碳最先受益的行业。公司积极布局新能源项目，大力推动原、燃材料替代，稳妥有序推动节能降碳技术改造，加快研究氢能在工业脱碳领域的应用，为实现碳中和做好技术储备。通过设立智算实验室，积极探索零碳算力中心建设。

四是公司 C 端战略初具成效。金隅天坛整装迅速开拓市场，战略投资居然之家将进一步加强民用业务、物流运输、数字化等领域的协同效应，促进公司降本增效，实现“双赢”局面。

## **(二) 经营计划**

2024 年，金隅集团将坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，聚焦提高经济效益中心工作和高质量发展首要任务，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，以“效益提升年”为抓手，以深化改革为动力，以科技创新为引领，加强内外部产业协同，构建金隅特色现代化产业体系，全力完成 2024 年各项目标任务。2024 年营业收入目标：1100 亿元。

## **(三) 发展战略**

公司董事会将加强自身建设，以新时代首都发展为统领，积极融入北京市“五子”联动发展新格局，服务首都“四个中心”建设，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以提高经济效益为中心和高质量发展为首要任务，持续落实“一高双赢三统筹”工作要求，重点在“进、新、精、稳、严、快”六个字上下功夫，推动公司实现质的有效提升和量的合理增长。

**一是持续做强做优做大主业。**建材板块要外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地，带头打赢“经济翻身仗”。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、新建项目达产创效等工作，确保年内实现新突破。房地产开发业要发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新，全面提升自持楼宇、酒店、商业、园区等各业态的运营能力，持续提升服务品质。

**二是新型工业化打造新质生产力。**围绕公司主责主业积极发展新材料产业，加快构建金隅特色现代化产业体系。持续完善科技创新机制，推动科技成果转化形成更多实物成果。坚持绿色低碳发展、大力推动原、燃材料替代，有序推动节能降碳技术改造，为实现碳中和做好技术储备。加快智能工厂、智慧园区、数字供应链等场景化创新，以数字经济赋能传统产业转型升级。

**三是提高精益管理水平。**加强与行业一流企业对标，加强成本管控水平，打造低成本竞争优势。进一步提升投资项目科学决策水平，保证项目投资精准高效。持续深化国企改革精准落地，聚焦提升战略引领、布局优化、资源配置、资本运作、风险管控、考核激励等方面把关、指导、服务的专业能力。

**四是统筹发展和安全关系。**强化贸易业务风险管控，不断增强不良业务识别和防范能力。紧盯招标采购全流程管理，筑牢合规防线。狠抓安全环保责任落实，深入开展安全环保隐患排查整治工作，以高水平安全保障高质量发展。主动担当，加快历史遗留问题解决。

**五是坚持全面从严治党管企。**严格执行“三重一大”决策制度规范，落实前置研究，在完善中国特色国有企业现代公司治理中全面加强党的领导。

**六是快速适应新发展形势。**进一步解放思想、转变观念，尽快适应新形势新变化新任务的工作要求，强化一线，切实调查研究，保证全面解决实际问题。增强服务意识，打造坚强有力的一流总部。加强工作落实，紧抓主要矛盾，精准发力，高效统筹各项重点工作。发扬斗争精神，对科技创新、数智化转型、“双碳”等长期性、系统性工作，锲而不舍、久久为功。

#### **(四)可能面对的风险及应对措施**

一是外部环境复杂严峻，经济运行面临新的困难和挑战。新一轮科技革命和产业变革风起云涌，并成为传统产业转型升级、更新迭代的重要驱动力。新时代新征程赋予国资国企新使命新定位，以推动新

型工业化加快建设中国式现代化产业体系，公司在巩固提升核心主业的同时，打造未来新产业战略支柱已迫在眉睫。

对策：集团加强外部发展环境研判，紧密融入产业变革。以科技创新为引擎，以新型工业化发展新质生产力，拓展新产业、新业态、新动能，培育集团新产业支柱。加强科技创新特别是原创性、颠覆性科技创新，打好关键核心技术攻坚战。围绕发展新质生产力布局产业链，稳固提升产业链供应链韧性和安全水平。始终以绿色发展作为高质量发展的底色，加快发展方式绿色转型，助力碳达峰碳中和。

二是经济下行压力和房地产市场持续探底等多重因素冲击，公司两大核心主业影响远超历史预期，客观环境严重制约着核心主业高质量发展。

对策：响应国家政策号召，加强对国家宏观经济政策的跟踪、分析和研判。强化风险意识和危机意识，准确预判未来发展趋势。地产业务要主动适应和研究房地产新形势新模式，向运营和品质要效益的高质量可持续发展方式转变。关注“三大工程”所带来的产业机会，稳住经济发展大盘。

水泥行业产能过剩依然严峻，市场供需矛盾愈发突出，降价抢量导致价格持续大幅回落，行业竞争激烈，叠加原燃材料成本上涨，频繁错峰生产及环保投入等因素，水泥盈利能力空间大幅压缩，全行业处于微利或亏损状态。

对策：外拓市场、内降成本，突出抓好京津冀等核心区域市场牵引，打造价值高地。持续优化产业布局，扩大先进产能，全面提升营运水平，强化营销创利能力，推动量、价、利齐升。统筹抓好矿山资源储备、区域市场整合、无效低效生产线转型、协同处置项目达产达效等工作，打赢“经济翻身仗”。

房地产行业深度调整，政策传导落地不及预期，市场存量居高不下，供需关系已发生根本性改变，行业逻辑发生深刻变革。公司拿地难度不断加大，售价与去化量的双重下滑，未来土地储备有限，难以

支撑公司房地产业跨步发展。

对策：打造房地产业务发展新模式，积极参与保障性住房建设和城市更新。“一项目一策”狠抓去化，有力有效防控经营风险。进一步提升产品力，通过精益化管理，最大限度降低成本费用。

在广大股东、投资者以及社会各界的关心与支持下，公司董事会将带领全体员工坚定信心，砥砺前行，以高质量的经营业绩回馈股东和社会！

议案三：

### 关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案

各位股东：

根据《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等规定以及监管机构有关 2023 年度报告的规定，公司编制了《监事会 2023 年度工作报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：《北京金隅集团股份有限公司监事会2023年度工作报告》

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司监事会2023年度工作报告

2023年度，监事会按照《公司法》、公司《章程》《监事会议事规则》等有关规定，从维护公司和股东的利益出发，对公司的财务情况、合法经营情况、董事会和管理层的履行职务情况进行监督。监事会成员勤勉尽责，较好地完成了2023年度监事会的各项工作。

### 一、2023年度监事会会议情况

本报告期内，监事会共召开了四次会议。具体情况如下：

#### （一）第六届监事会第九次会议

2023年3月29日上午9:30在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座第五会议室召开第六届监事会第九次会议。应出席本次会议的监事6名，实际出席会议的监事6名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事张启承先生主持，审议通过了以下议案：

1. 关于公司2022年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2. 关于公司监事会2022年度工作报告的议案
3. 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2022年度利润分配方案的议案
5. 关于公司2022年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案
6. 关于公司计提存货跌价准备的议案

#### （二）第六届监事会第十次会议

2023年4月27日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十次会议。应出席本次会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：



## 1. 关于公司 2023 年第一季度报告的议案

### （三）第六届监事会第十一次会议

2023 年 8 月 24 日 10:40 在北京市环球贸易中心 D 座第五会议室召开第六届监事会第十一次会议。监事张启承先生主持本次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案
2. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

### （四）第六届监事会第十二次会议

2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开第六届监事会第十二次会议。应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司 2023 年第三季度报告的议案

## 二、2023 年度监事会成员出席股东大会会议及列席董事会会议情况

本报告期内，监事会成员出席了公司 4 次股东大会会议，列席了公司 18 次董事会会议，对提交股东大会和董事会审议的议案进行了审阅。通过参加有关会议，对会议的合法合规性、投票表决程序、公司重大决策过程以及董事会成员和高级管理人员的履职行为进行了监督。

## 三、监事会对 2023 年度公司有关事项发表意见情况

本报告期内，监事会通过召开监事会会议、出席股东大会、列席董事会会议等相关会议、独立开展专项检查等方式，对公司规范运作、合法合规经营、重大决策以及董事会成员和高级管理人员的履职行为等事项进行了监督，并就有关事项发表了独立意见。

### （一）关于公司规范运作以及董事、高级管理人员履职情况的意

见

根据上市地有关的法律和法规的规定，监事会对2023年度公司董事会会议召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员依法履行职务情况、公司内部管理制度的建立健全及贯彻执行等情况进行了认真的监督和检查，未发现公司经营运作方面及董事和高级管理人员履行职务方面有违反法律法规、公司《章程》及各项规章制度和任何滥用职权侵犯损害公司股东利益与员工合法权益之行为。

#### （二）关于公司财务情况的意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督检查，并认真审议了公司《2022年度财务决算报告》《2022年度利润分配方案》、2022年年度报告以及2023年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告中涉及的财务会计报告等财务资料，认为公司的财务资料真实、公允、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）关于公司定期报告的意见

报告期内，监事会对公司在2023年披露的定期报告的编制、审议等事项进行了监督，认为定期报告的编制、审议及披露程序符合法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；定期报告的内容及格式符合监管机构的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司各报告期的经营状况；未发现参与定期报告的编制、审议和披露的相关人员有违反保密以及信息披露等规定的行为。

#### （四）关于公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易的意见

报告期内，监事会未发现公司收购或者出售资产、对外投资、担保等交易存在违反法律法规、监管机构要求、公司《章程》和公司内部管理制度规定的情形，未发现公司上述行为中有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）关于公司关联交易的意见

报告期内，监事会认为公司发生的关联交易严格遵守法律法规、监管机构要求及公司《章程》等规定，批准程序合法合规，交易公平合理，不存在损害公司和股东利益的情形。

#### （六）关于公司社会责任报告的意见

报告期内，监事会对公司2022年度社会责任报告进行了审核，认为该报告客观实际地反映了公司年度内社会责任的履行情况。

### 四、2024年度监事会工作计划

2024年，监事会将继续按照《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的有关规定，认真履行各项职责，切实维护公司和广大股东的合法权益。

#### （一）按照法律法规，切实履行职责

2024年，监事会将严格执行《公司法》、公司《章程》等有关规定，依法对公司规范运作以及董事、高级管理人员履职行为进行监督。一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是继续强化监督职能，依法出席股东大会、列席董事会会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会会议。

#### （二）加强监督检查，防范经营风险

一是坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；二是重点关注公司在重大投资、资产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督检查，有效防范经营风险；三是继续跟进公司内部控制制度的建设和运行情况，确保公司内控机制效能的发挥；四是保持与公司内部审计机构和委托的会计(审计)事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

（三）加强与董事会及管理层的沟通交流，推进公司决策和管理的合规性和科学性；加强与职工的沟通交流，推进公司民主管理及和

谐发展。

（四）加强自身学习，提高业务水平，更好地发挥监事会的监督职能。

议案四：

### 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据公司股票上市地上市规则和公司《章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：《北京金隅集团股份有限公司2023年度财务决算报告》

附件：

## 北京金隅集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告

公司 2023 年度财务决算经安永华明会计师事务所审计，现将财务决算情况说明如下：

### 一、收入及盈利情况

2023 年，公司合并报表实现营业收入 1,079.6 亿元，同比增加 5%，其中：主营业务收入 1,070.7 亿元，同比增加 4.7%；实现利润总额 3.0 亿元，同比减少 91.0%；净利润-12.9 亿元，同比减少 174.0%，其中：归属于母公司股东的净利润 0.25 亿元，同比减少 97.9%。

### 二、资产及负债情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,697 亿元，较年初减少 4.2%；负债总额 1,753 亿元，较年初减少 6.1%；股东权益合计 944 亿元，较年初基本持平，其中：归属于母公司的股东权益 730 亿，较年初增加 14.7%；资产负债率 65.01%，较年初 66.29%降低 1.28 个百分点。

### 三、现金流量情况

2023 年，公司合并报表经营活动产生的现金流量净额 71.4 亿元，同比减少 68.2 亿元；投资活动产生的现金流量净额 13.2 亿元，同比增加 80.6 亿元；筹资活动产生的现金流量净额-44.6 亿元，同比增加 82 亿元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为 0.02 亿元，同比增加 0.4 亿元，现金及现金等价物净增加额为 40 亿元。

## 资产负债表

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	17,332,116,734.92	15,996,435,857.72
交易性金融资产	550,397,005.33	1,116,954,484.86
应收票据	613,180,024.79	422,263,122.28
应收账款	8,190,446,854.77	7,618,174,146.44
应收款项融资	763,501,720.37	1,496,573,941.98
预付款项	2,019,452,127.40	1,705,162,281.88
其他应收款	6,132,077,812.09	7,357,457,848.35
其中：应收利息	33,602,374.77	81,718,376.75
应收股利	2,760,000.00	30,905,484.70
存货	95,810,062,788.10	111,184,131,016.91
合同资产	235,605,433.62	222,802,259.67
一年内到期的非流动资产	696,330,818.56	269,845,114.30
其他流动资产	8,731,169,477.37	9,434,556,250.42
流动资产合计	141,074,340,797.32	156,824,356,324.81
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	865,628,511.12	1,155,764,072.96
长期应收款	1,709,779,597.92	2,851,242,784.44
长期股权投资	9,188,694,018.61	7,736,678,183.35
其他权益工具投资	649,405,596.88	773,948,747.65
其他非流动金融资产	369,093,598.93	263,969,459.46
投资性房地产	43,671,254,377.67	38,705,919,637.25
固定资产	44,080,287,415.16	43,653,968,153.58
在建工程	2,604,995,214.22	3,604,955,673.02
使用权资产	977,373,084.17	953,854,888.87
无形资产	16,170,020,963.38	15,887,353,097.03
商誉	2,528,344,651.55	2,513,503,266.59
长期待摊费用	1,849,754,144.59	1,763,529,449.55
递延所得税资产	3,479,773,641.60	3,826,913,824.26
其他非流动资产	460,393,602.36	1,004,096,765.50
非流动资产合计	128,604,798,418.16	124,695,698,003.51
资产总计	269,679,139,215.48	281,520,054,328.32
<b>流动负债：</b>		
短期借款	29,527,007,127.21	25,482,825,771.43
应付票据	3,835,290,150.26	3,633,062,025.07
应付账款	18,524,373,921.94	19,027,359,975.08
预收款项	340,473,964.45	315,238,031.96
合同负债	24,490,019,361.57	30,357,771,576.04
应付职工薪酬	277,870,134.91	541,223,371.35

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
应交税费	973,367,636.46	1,841,142,424.48
其他应付款	6,352,234,808.50	9,241,191,495.17
其中：应付利息	45,330,789.42	1,403,033,226.31
应付股利	530,721,645.35	317,934,963.81
一年内到期的非流动负债	22,401,174,031.96	16,724,946,325.58
应付短期融资券	6,018,292,602.73	5,000,000,000.00
其他流动负债	4,864,609,522.05	6,679,901,096.51
流动负债合计	117,604,713,262.04	118,844,662,092.67
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	37,741,846,739.36	32,637,155,002.48
应付债券	11,099,760,459.11	26,493,958,938.44
租赁负债	500,532,265.14	481,532,950.83
长期应付款	213,484,881.59	299,650,814.94
长期应付职工薪酬	409,306,793.59	449,511,908.54
预计负债	516,634,238.79	478,333,744.87
递延收益	786,216,497.15	762,550,771.11
递延所得税负债	6,442,273,261.85	6,176,449,471.74
其他非流动负债		310,124.31
非流动负债合计	57,710,055,136.58	67,779,453,727.26
负债合计	175,314,768,398.62	186,624,115,819.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,677,771,134.00	10,677,771,134.00
其他权益工具	27,468,376,000.00	16,499,000,000.00
其中：优先股		
永续债	27,468,376,000.00	16,499,000,000.00
资本公积	5,461,112,758.98	5,432,314,011.21
其他综合收益	632,362,250.06	686,302,301.69
专项储备	68,415,551.23	62,794,408.27
盈余公积	2,935,800,236.68	2,620,134,353.87
一般风险准备	496,135,862.64	495,759,173.46
未分配利润	25,267,051,623.62	27,155,839,982.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,007,025,417.20	63,629,915,365.49
少数股东权益	21,357,345,399.65	31,266,023,142.90
所有者权益（或股东权益）合计	94,364,370,816.86	94,895,938,508.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	269,679,139,215.48	281,520,054,328.32



## 利润表

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	107,955,679,558.02	102,822,162,096.91
其中：营业收入	107,955,679,558.02	102,822,162,096.91
二、营业总成本	109,148,139,621.02	101,166,520,103.37
其中：营业成本	95,971,802,978.31	87,466,652,954.39
税金及附加	1,096,415,083.87	1,273,573,647.58
销售费用	2,397,957,824.88	2,369,961,081.83
管理费用	6,565,649,925.72	6,958,247,987.11
研发费用	530,171,118.93	410,138,865.07
财务费用	2,275,478,938.02	2,687,945,567.39
其中：利息费用	2,415,939,546.72	4,950,760,660.53
利息收入	267,644,276.41	228,028,363.78
加：其他收益	573,748,715.68	613,356,547.19
投资收益（损失以“-”号填列）	131,515,672.92	251,483,498.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,125,348.96	176,515,901.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-11,636,448.79	9,531,664.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,166,742,940.79	583,061,237.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-123,831,834.73	-453,463,799.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,858,791,350.18	-827,767,553.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,148,782,645.98	1,306,717,424.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,370,478.75	3,129,029,349.21
加：营业外收入	320,365,349.30	373,447,996.57
减：营业外支出	176,349,091.38	177,455,035.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,386,736.67	3,325,022,310.56
减：所得税费用	1,587,793,238.16	1,585,135,234.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,287,406,501.49	1,739,887,076.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,287,406,501.49	1,739,887,076.43
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	25,262,828.59	1,212,673,549.71
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,312,669,330.09	527,213,526.72
六、其他综合收益的税后净额	-100,366,290.04	-140,146,117.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-53,940,051.63	-56,908,877.18
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-42,908,625.62	-122,590,915.81
（1）重新计量设定受益计划变动额	10,483,451.20	23,064,974.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-53,392,076.82	-145,655,889.81
（4）企业自身信用风险公允价值变动		

项目	2023 年度	2022 年度
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-11,031,426.01	65,682,038.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-8,246,099.83	-1,999,063.63
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-11,905,205.58	41,432,378.83
（7）存货/自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性 房地产转换日公允价值大于账面价值部分	9,119,879.40	26,248,723.43
（8）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,426,238.41	-83,237,240.02
七、综合收益总额	-1,421,597,633.08	1,599,740,959.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,677,223.04	1,155,764,672.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,359,095,568.50	443,976,286.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.11

## 现金流量表

项目	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	109,785,113,527.45	114,251,132,646.34
存放中央银行款项净减少额	800,123,442.67	
收到的税费返还	105,359,156.88	327,412,634.83
收到其他与经营活动有关的现金	1,837,912,352.22	2,502,185,673.11
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>112,528,508,479.22</b>	<b>117,080,730,954.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	84,060,867,067.60	80,497,754,897.57
存放中央银行和同业款项净增加额		77,419,482.47
支付给职工及为职工支付的现金	7,376,640,802.04	7,149,477,095.54
支付的各项税费	6,624,954,973.99	9,393,948,921.60
支付其他与经营活动有关的现金	7,325,274,995.46	5,997,087,887.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>105,387,737,839.09</b>	<b>103,115,688,284.29</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>7,140,770,640.13</b>	<b>13,965,042,669.99</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,306,494,721.21	505,351,714.50
取得投资收益收到的现金	398,890,923.11	497,593,307.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,654,765,812.98	1,323,377,794.43
收到其他与投资活动有关的现金	1,972,588,552.62	4,059,053,324.23
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>8,332,740,009.92</b>	<b>6,385,376,140.70</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,284,137,746.18	5,934,151,406.24
投资支付的现金	3,457,401,654.55	2,162,100,106.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173,596,262.69	138,546,619.25
处置子公司及其他营业单位减少的现金净额	4,391,213.42	18,025,970.00
支付其他与投资活动有关的现金	88,851,000.00	4,865,014,445.60
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,008,377,876.84</b>	<b>13,117,838,547.61</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,324,362,133.08</b>	<b>-6,732,462,406.91</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	162,336,820.50	1,021,724,488.34
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	162,336,820.50	1,021,724,488.34
发行债券收到的现金	14,248,500,000.00	12,116,000,000.00
发行永续债收到的现金	15,469,376,000.00	5,500,000,000.00
取得借款收到的现金	52,228,449,913.28	47,256,155,845.87
收到其他与筹资活动有关的现金	48,059,610.00	175,196,689.78
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>82,156,722,343.78</b>	<b>66,069,077,023.99</b>
偿还债务支付的现金	43,616,776,461.86	44,014,768,972.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,546,284,037.08	6,976,088,580.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	406,466,580.03	1,307,495,657.81
偿还债券支付的现金	23,083,543,100.00	19,338,013,300.00
偿还永续债支付的现金	4,500,000,000.00	4,990,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,873,283,524.40	3,415,542,724.87
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>86,619,887,123.34</b>	<b>78,734,413,577.42</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,463,164,779.56</b>	<b>-12,665,336,553.43</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,734,316.12</b>	<b>-37,800,460.48</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>4,003,702,309.77</b>	<b>-5,470,556,750.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	9,775,406,159.73	15,245,962,910.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>13,779,108,469.50</b>	<b>9,775,406,159.73</b>

## 议案五：

### 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

#### 各位股东：

##### 一、公司 2023 年度利润分配方案

2023 年度，公司合并实现归属于母公司股东净利润 25,262,828.59 元。母公司当年实现可供股东分配利润为 2,631,294,913.15 元，截至 2023 年期末母公司累计可供股东分配的利润为 16,548,813,817.51 元。

公司高度重视对投资者的合理投资回报，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 2023 年总股本 10,677,771,134 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元，共计派发现金股利总计人民币 266,944,278.35 元。

如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

##### 二、董事会对利润分配方案的说明

2023 年，金隅集团坚持稳中求进的工作总基调，深入落实“一高双赢三统筹”工作要求，全力以赴稳增长、抓改革、促发展，防风险，克服前所未有的困难和挑战，取得了殊为不易的发展成绩。

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。

公司 2023 年年度股东大会审议通过后，公司董事会拟授权任意两名执行董事具体实施利润分配事宜，按照有关法律、法规和监管机构要求办理有关购汇、税务扣缴等事宜，并签署与本议案相关的法律

文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案六：

### 关于公司 2023 年度审计费用及聘任 2024 年度审计机构的议案

#### 各位股东：

##### 一、关于 2023 年度审计费用

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，拟定公司 2023 年度审计费用为 680 万元。

##### 二、关于聘任 2024 年度审计机构

根据公司《章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司拟聘任安永华明会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，任期至公司 2024 年年度股东大会结束时止。

公司 2023 年年度股东大会审议通过后，公司董事会授权任何一名执行董事或公司高级管理人员执行该议案，包括与审计机构签署服务协议等法律文件。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案七：

## 关于公司执行董事 2023 年度薪酬的议案

## 各位股东：

根据公司薪酬管理的相关规定和 2023 年度业绩完成情况，公司拟确定执行董事 2023 年度薪酬如下：

单位：元

姓名	职务	薪酬总额
姜英武	董事长	818855.00
顾昱	执行董事、总经理	103415.00
姜长禄	执行董事	707142.80
郑宝金	执行董事、副总经理	722620.30
吴东	执行董事 (离任)	512670.50

- 注：1. 以上为执行董事 2023 年从公司获得的税前报酬总额
2. 顾昱先生于 2023 年 8 月起担任总经理职务，9 月起担任执行董事职务
3. 吴东先生于 2023 年 6 月不再担任执行董事职务
4. 董事长、执行董事的最终薪酬标准，由考核机构最终确认后，核发并再行披露

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案八：

### 关于公司发行股份之一般授权的议案

#### 各位股东：

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%。

#### 一、具体授权内容包括但不限于：

（一）制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和/或发行价格（包括价格区间）、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

（二）审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于配售承销协议、中介机构聘用协议；

（三）审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件；根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的批准程序；

（四）根据境内外监管机构要求，对上述第二项和第三项有关协议和法定文件进行修改；

（五）决定在发行相关协议及法定文件上加盖公司公章；

（六）聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需、适当、可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜；

（七）批准公司在发行新股后，增加注册资本，对公司章程有关股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并履行境内外法定的有关登记、备案手续。

#### 二、一般授权期限



除董事会于相关期间就发行 A 股及/或 H 股订立或授予发售建议、协议或购买权，而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。相关期间为自 2023 年年度股东大会以特别决议通过授权议案之日起至下列三者最早之日期止：

- （一）本公司 2024 年年度股东大会结束时；
- （二）通过本决议案起计 12 个月期间届满当日；
- （三）本公司在股东大会通过特别决议以撤销或修改本决议案下的授权。

### 三、其他事项

（一）截至 2024 年 2 月 29 日，本公司已发行股本包括 8,339,006,264 股 A 股（包括限售流通 A 股以及流通 A 股）及 2,338,764,870 股 H 股；股东大会批准本议案后，公司可最多发行 1,667,801,252 股 A 股及 467,752,974 股 H 股。

（二）在一般授权下，董事的任何权力行使应符合上市规则、公司《章程》及中国相关法律法规的有关规定。另外，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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案九：

## 关于公司 2024 年度担保计划的议案

## 各位股东：

为确保北京金隅集团股份有限公司（以下简称“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 2023 年担保情况，公司预计 2024 年为各公司提供融资担保总额人民币 374.8 亿元及美元 6.4 亿元。其中：公司拟对子公司提供融资担保人民币 353.4 亿元及美元 6.4 亿元（包括：对资产负债率未超 70%的子公司提供担保人民币 244.7 亿元；对资产负债率超过 70%的子公司提供担保人民币 108.7 亿元及美元 6.4 亿元）；拟对参股公司按股权比例提供融资担保人民币 21.4 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 160.1 亿元及美元 2.7 亿元，新增融资担保额度为人民币 214.7 亿元及美元 3.7 亿元。

## 一、具体担保情况

单位：万元

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	总计			1,791,703	2,409,832	4,201,535
	总计-人民币			1,601,421	2,146,822	3,748,243
		子公司		1,540,582	1,993,822	3,534,404
		参股公司		60,839	153,000	213,839
	总计-美元	子公司		\$26,866	\$37,134	\$64,000
	北京金隅集团股份有限公司合计-人民币			1,547,447	2,041,259	3,588,706

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
	北京金隅集团 股份有限公司合计-美 元			\$26,866	\$37,134	\$64,000
1	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	金隅集团持股 100%	168,000	220,000	388,000
2	北京金隅集团 股份有限公司	北京南苑嘉盛置 业有限公司	金隅嘉业持股 100%	68,558	122,935	191,493
3	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅兴发科 技有限公司	金隅集团持股 95.7%	147,443	31,496	178,939
4	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	金隅集团持股 100%	212,700	90,000	302,700
5	北京金隅集团 股份有限公司	金隅混凝土集团 有限公司	金隅集团持股 55%、冀东水泥 持股 30%，冀东 发展集团持股 15%	-	192,500	192,500
6	北京金隅集团 股份有限公司	冀东发展集团有 限责任公司	金隅集团持股 55%	230,800	189,200	420,000
7	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	冀东发展集团 持股 100%	96,128	23,872	120,000
8	北京金隅集团 股份有限公司	冀东发展(香港) 国际有限公司	冀东发展集团 持股 100%	\$26,866	\$37,134	\$64,000
9	北京金隅集团 股份有限公司	金隅电气(唐山) 有限责任公司	冀东装备持股 100%	-	10,000	10,000
10	北京金隅集团 股份有限公司	金隅热加工唐山 有限公司	冀东发展集团 持股 85%，冀东 装备持股 15%	8,400	-	8,400
11	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	金隅集团 55%	63,000	127,000	190,000
12	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	天津建材集团 持股 100%	-	10,000	10,000
13	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	金隅集团持股 100%	135,950	204,461	340,411
14	北京金隅集团 股份有限公司	北京金隅平谷水 泥有限公司	金隅砂浆持股 100%	15,209	-	15,209
15	北京金隅集团 股份有限公司	陕西金隅加气装 配部品有限公司	新材集团持股 51%，泾阳建材 持股 49%	15,190	-	15,190

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
16	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅天坛家具股份有限公司	新材集团及科研院所持股98.6%	33,725	7,835	41,560
17	北京金隅集团股份有限公司	北京市龙顺成中式家具有限公司	天坛家具持股100%	4,750	-	4,750
18	北京金隅集团股份有限公司	陕西金隅节能保温科技有限公司	新材集团持股100%	9,380	-	9,380
19	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅商贸有限公司	新材集团持股100%	9,501	21,999	31,500
20	北京金隅集团股份有限公司	北京建贸新科建材有限公司	金隅商贸持股100%	13,925	10,075	24,000
21	北京金隅集团股份有限公司	北京金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股100%	41,714	118,286	160,000
22	北京金隅集团股份有限公司	金隅融资租赁有限公司	金隅集团持股60%，金隅香港持股40%	28,400	11,600	40,000
23	北京金隅集团股份有限公司	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅集团持股44.34%、冀东发展集团持股17.22%。	192,000	-	192,000
24	北京金隅集团股份有限公司	其他子公司(开展供应链金融业务的子公司、本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司)		-	500,000	500,000
25	北京金隅集团股份有限公司	南京铨隅房地产开发有限公司	地产集持股50%	52,674	40,000	92,674
26	北京金隅集团股份有限公司	其他参股子公司(本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司)		-	110,000	110,000
	<b>合计-冀东发展集团有限责任公司</b>			<b>2,872</b>	<b>18,900</b>	<b>21,772</b>
27	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展建设科技有限公司	冀东发展集团持股100%	-	2,000	2,000
28	冀东发展集团有限责任公司	唐山冀东发展集成房屋有限公司	冀东发展集团持股100%	-	3,000	3,000
29	冀东发展集团有限责任公司	唐山高压电瓷有限公司	冀东发展集团持股100%	-	7,000	7,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
30	冀东发展集团有限责任公司	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	冀东发展集团持股100%	-	2,000	2,000
31	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	冀东发展集团持股100%	600	4,900	5,500
32	冀东发展集团有限责任公司	唐山盾石建筑工程有限责任公司	冀东装备持股100%	2,272	-	2,272
	<b>合计-唐山冀东水泥股份有限公司</b>			<b>39,937</b>	<b>50,663</b>	<b>90,600</b>
33	唐山冀东水泥股份有限公司	阳泉冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股100%	3,000	5,600	8,600
34	唐山冀东水泥股份有限公司	沈阳冀东水泥有限公司	冀东水泥持股100%	350	1,650	2,000
35	唐山冀东水泥股份有限公司	北京金隅北水环保科技有限公司	冀东水泥持股100%	8,000	6,500	14,500
36	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥重庆合川有限责任公司	冀东水泥持股100%	3,146	1,854	5,000
37	唐山冀东水泥股份有限公司	唐山冀东启新水泥有限责任公司	冀东水泥持股100%	10,000	-	10,000
38	唐山冀东水泥股份有限公司	金隅节能科技(天津)有限公司	冀东水泥持股100%	-	15,000	15,000
39	唐山冀东水泥股份有限公司	冀东水泥璧山有限责任公司	冀东水泥持股100%	4,232	768	5,000
40	唐山冀东水泥股份有限公司	北京金谷智通绿链科技有限公司	冀东水泥持股85%	-	10,000	10,000
41	唐山冀东水泥股份有限公司	天津金石智联科技有限公司	冀东水泥持股100%	-	4,000	4,000
42	唐山冀东水泥股份有限公司	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	冀东水泥持股100%	4,209	2,291	6,500
43	唐山冀东水泥股份有限公司	鞍山冀东水泥有限责任公司	冀东水泥持股50%	7,000	3,000	10,000
	<b>合计-北京金隅新型建材产业化集团有限公司</b>			<b>10,000</b>	<b>8,000</b>	<b>18,000</b>
44	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅砂浆有限公司	新材集团持股80%	8,000	-	8,000

序号	担保人	被担保人	持股比例	续担额度	新增额度	合计
45	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅加气混凝土有限责任公司	新材集团持股100%	2,000	-	2,000
46	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	新材集团持股100%	-	5,000	5,000
47	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京三重镜业(大厂)有限公司	节能保温(大厂)持股100%	-	1,000	1,000
48	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	节能保温(大厂)持股100%	-	1,000	1,000
49	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	北京金隅涂料有限责任公司	新材集团持股100%	-	1,000	1,000
	<b>合计-唐山冀东装备工程股份有限公司</b>			<b>-</b>	<b>28,000</b>	<b>28,000</b>
50	唐山冀东装备工程股份有限公司	金隅电气(唐山)有限责任公司	冀东装备持股100%	-	3,000	3,000
51	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	冀东装备持股100%	-	25,000	25,000
	<b>合计-北京金隅地产开发有限公司</b>			<b>1,165</b>	<b>-</b>	<b>1,165</b>
52	北京金隅地产开发有限公司	北京中泰金建房地产开发有限公司	地产集团持股34%	1,165	-	1,165

## 二、被担保方基本情况

本次担保计划涉及被担保单位共计 48 家，包括二级子公司 6 家，三级子公司及以下 39 家，参股公司 3 家。有关被担保方的详细情况如下：

单位：万元

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务
1	北京金隅地产开发集团有限公司	2000年10月	北京市西城区	程洪亮	1,371,500	房地产开发及商品房销售；销售建筑材料、装饰材料、汽车配件、机械电子设备、电子元器件；物业管理；房屋租赁。
2	北京南苑嘉盛置业有限公司	2021年11月	北京市丰台区	王明昌	60,000	房地产开发与经营等
3	北京金隅兴发科技有限公司	1994年9月	北京市怀柔区	李海波	131,500	技术开发、技术转让等
4	北京金隅创新科技孵化器有限公司	2015年5月	北京市海淀区	王新光	170,000	物业管理、科技企业孵化
5	金隅混凝土集团有限公司	2008年2月	唐山丰润区任各庄村东	葛栋	401,584	预拌商品混凝土（专业承包二级）、砂浆生产销售运输、厂房及设备租赁，技术咨询服务
6	冀东发展集团有限责任公司	1996年9月	唐山丰润区林荫路东侧	王向东	247,950	通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、混凝土、石灰石等
7	冀东发展集团国际贸易有限公司	2012年3月	北京市通州区	吕磊	63,000	贸易进出口
8	冀东发展（香港）国际有限公司	2012年2月	中国香港	吕磊	2000万美金	贸易进出口
9	金隅电气（唐山）有限责任公司	2006年12月	唐山市曹妃甸工业区北环路以南、营口路以东	林玉泉	13,157	输变电控制设备、交直流传动设备、自动化控制系统装置、集装箱式控制设备、仪器仪表设计、制造、销售、服务；普通货运、进出口业务、太阳能发电、售电；电气控制设备研发、生产、销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术管理咨询服务；金属材料制焊料制造；
10	金隅热加工唐山有限公司	2013年10月	曹妃甸工业区装备制造园区	李冬雪	39,125	黑色金属铸造；金属结构销售；金属结构制造；普通机械设备安装服务；金属表面处理及热处理加工；机械零件、零部件加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；专用设备修

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
						理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
11	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1994年12月	天津市和平区	安志强	508,222	建筑材料,装饰材料生产、销售;煤炭、钢铁等销售,举办境内对外经济技术展览;自有房屋租赁等
12	环渤海(天津)国际经贸有限公司	2019年8月	天津自贸试验区(东疆保税港区)	孙世国	20,000	货物进出口;建筑材料、家具、家电、金属、非金属矿及制品销售等
13	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	1985年1月	北京市朝阳区	朱岩	407,765	销售建筑材料;经济贸易信息咨询;物业管理;出租自有商业用房;技术服务;建筑材料制造;道路货物运输等。
14	北京金隅平谷水泥有限公司	2010年7月	北京市平谷区	侯成武	41,075	一般项目:新型建筑材料制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑材料销售等。
15	陕西金隅加气装配式部品有限公司	2021年7月	陕西省咸阳市泾阳县	刘权	21,629	一般项目:轻质建筑材料制造;建筑砌块制造;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;轻质建筑材料销售;建筑砌块销售;建筑用金属配件销售等。
16	北京金隅天坛家具股份有限公司	1999年12月	北京市东城区	张金中	40,818	制造、加工家具、木制品、人造装饰板、新型耐火材料;专业承包 销售家具。货物进出口、家具装饰设计、等
17	北京市龙顺成中式家具有限公司	1994年12月	北京市东城区	高自强	13,000	家具制造;木材加工;家具销售;木材销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);艺(美)术品、收藏品鉴定评估服务等
18	陕西金隅节能保温科技有限公司	2021年8月	陕西省渭南市澄城县	仇志铭	12,000	一般项目:轻质建筑材料制造;隔热和隔音材料制造;新型建筑材料制造(不含危险化学品);工业机器人安装、维修;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;机械设备销售;五金产品批发;仪器



序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
						仪表销售；等
19	北京金隅商贸有限公司	2010年7月	北京市海淀区	许海峰	66,000	批发建筑材料、金属材料、木材、化工产品、矿产品、五金交电、机械电器设备、塑料制品、装饰材料、针纺织品等
20	北京建贸新科建材有限公司	2000年1月	北京市海淀区	史武杰	22,000	货物进出口：购销建筑材料、金属材料、木材、五金交电化工、机械电器设备、家具、工艺美术品、土产品、花卉、矿产品等；技术开发、技术服务、技术咨询；信息咨询；组织展览展示会；劳务服务。
21	北京金隅融资租赁有限公司	2021年11月	北京市东城区	黄文阁	80000	融资租赁、租赁业务
22	金隅融资租赁有限公司	2015年12月	天津市东疆保税港区	黄文阁	1亿美元 (65594万元人民币)	融资租赁业务，租赁业务
23	唐山冀东水泥股份有限公司	1994年5月	河北省唐山市丰润区	孔庆辉	265,821	经营水泥、熟料及石灰石的生产制造、销售
24	南京铎隅房地产开发有限公司	2021年10月	南京市江宁区	吴建新	100,000	房地产开发与经营等
25	阳泉冀东水泥有限责任公司	2009年9月	山西省阳泉市	闫海峰	38,500	水泥熟料生产销售
26	沈阳冀东水泥有限公司	2001年7月	辽宁省沈阳市	杨彦伟	7,000	水泥熟料生产销售
27	北京金隅北水环保科技有限公司	1995年1月	北京市昌平区	练礼财	96,346	水泥熟料生产销售
28	冀东水泥重庆合川有限责任公司	2008年12月	重庆市合川区	马庆海	33,000	水泥熟料生产销售
29	唐山冀东启新水泥有限责任公司	2009年3月	唐山古冶区	王晓松	35,000	水泥熟料生产销售
30	金隅节能科技(天津)	2023年6月	天津经济技术开发区	姚爱民	10,000	专用化学产品制造

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
	有限公司		区			
31	冀东水泥璧山有限责任公司	2008年11月	重庆市璧山区	马庆海	36,800	水泥熟料生产销售
32	北京金谷智通绿链科技有限公司	2018年5月	北京市平谷区	侯光胜	15,333	公转铁及物贸一体业务
33	天津金石智联科技有限公司	2022年6月	天津自贸试验区	侯光胜	5,000	技术服务、技术开发等
34	太原金隅冀东水泥经贸有限公司	2017年4月	山西省太原市	范立群	5,000	水泥, 熟料销售
35	鞍山冀东水泥有限责任公司	2002年7月	辽宁省鞍山市	孙建勋	30,000	水泥熟料生产销售
36	唐山冀东发展建设科技有限公司	2000年10月	河北丰润经济开发区振丰道北	许文波	50,000	许可项目: 建设工程施工; 住宅室内装饰装修; 建筑劳务分包; 道路货物运输(网络货运)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 金属结构制造; 对外承包工程; 货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
37	唐山冀东发展集成房屋有限公司	2004年9月	唐山丰润区冀东水泥集团北	向以川	12,500	矿山、冶金、建筑专用设备制造; 集成房屋及配件制造、钢结构制造(以上两项限办资质后方可开展经营); 网架、模板、桥梁模板、桥梁用钢结构制造销售; 彩板成型加工(不准以钢坯为原料轧制彩板); 新型材料技术咨询服务; 等。
38	唐山高压电瓷有限公司	2003年12月	河北省唐山市开平区	毕伟伟	38,000	公司业务为高压绝缘子制造; 经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
39	金隅日彰风机节能科技(河北)有限公司	2010年5月	唐山市曹妃甸区	周天雷	21,400	节能高效风机的研发、设计、维修、制造、销售公司产品以及安装调试、技术咨询、技术服务; 机械零部件加工; 铆焊件加工、制造、销售; 通用及专用机械设备等。

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
40	唐山冀东发展机械设备制造有限公司	2012年6月	唐山市曹妃甸区	尹陆	97,000	建筑材料生产专用机械制造;冶金专用设备制造;矿山机械制造;机械电气设备制造;环境保护专用设备制造;新能源原动设备制造;通用加料、分配装置制造;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;机械零件、零部件加工;装卸搬运;机械设备研发;冶金专用设备销售;矿山机械销售等。
41	唐山盾石建筑工程有限责任公司	2002年4月	唐山丰润区林荫路	李洪波	15,000	建筑工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;建筑机电设备安装工程专业承包贰级;冶金工程施工总承包叁级;钢结构工程专业承包叁级等。
42	北京金隅砂浆有限公司	2012年8月	北京市房山区	关生林	54,611	生产干混砂浆;销售干混砂浆、建筑材料、装饰材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);技术开发、技术咨询(中介除外)、技术服务、技术转让;专业承包;委托加工建筑材料;城市生活垃圾经营性服务等。
43	北京金隅加气混凝土有限责任公司	1976年7月	北京市房山区	刘权	10,000	生产加气混凝土砌块、板材;道路运输;工程设计、工程咨询、技术推广服务;销售成品油、自产产品、建筑材料、装饰材料等。
44	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	2015年11月	河北省廊坊市大厂回族自治县	仇志铭	17,000	一般项目:制造加工岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料;销售:岩棉制品、建筑保温材料、金属保温复合板、建筑材料;销售自行生产的产品;园林绿化工程施工、咨询、设计、服务;绿地养护;机械设备及产品、电器设备及相关产品、仪器仪表、五金交电、计算机软硬件及配件的销售、安装;工业自动化控制设备、控制系统及相关产品的销售、安装;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
						动)
45	北京三重镜业(大厂)有限公司	2015年11月	河北省廊坊市大厂回族自治县	仇志铭	5,800	生产表面镜、半反镜、减反射玻璃、导电玻璃、光学滤光片、光学薄膜产品、银镜产品、玻璃产品;自产产品的安装、调试、维修、技术咨询、技术培训;销售自产产品、货物进出口、技术进出口、代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
46	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	2008年7月	河北省廊坊市大厂回族自治县	仇志铭	8,000	生产、销售玻璃棉制品、经营各种保温材料、建筑材料;货物进出口、技术进出口和代理进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
47	北京金隅涂料有限责任公司	2005年10月	北京市海淀区	邱峰	15,720	生产涂料;专业承包。
48	北京中泰金建房地产开发有限公司	2021年10月	北京市海淀区	付熙崑	10,000	房地产开发与经营等

### 三、被担保方财务指标

单位:万元

序号	被担保人	2023/12/31						资产负债率
		资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	
1	北京金隅地产开发集团有限公司	4,208,938	1,820,050	2,388,888	3,651	-31,487	-34,284	43.24%
2	北京南苑嘉盛置业有限公司	334,203	274,321	59,882	-	-128	-101	82.08%
3	北京金隅兴发科技有限公司	309,462	195,876	113,586	187	-2,118	-2,118	63.30%
4	北京金隅创新科技孵化器有限公司	593,853	460,491	133,362	31,119	-9,268	-8,656	77.54%
5	金隅混凝土集团有限公司	519,799	286,195	233,604	14,500	3,950	3,950	55.06%

6	冀东发展集团有限责任公司	1,830,739	1,537,193	293,547	59,888	-64,611	-64,611	83.97%
7	冀东发展集团国际贸易有限公司	235,117	185,333	49,784	1,155,207	1,548	1,548	78.83%
8	冀东发展(香港)国际有限公司	168,585	139,658	28,927	1,192,023	3,035	3,007	82.84%
9	金隅电气(唐山)有限责任公司	31,609	18,541	13,068	17,263	-47	-108	58.66%
10	金隅热加工唐山有限公司	82,429	66,116	16,313	6,377	-5,894	-5,894	80.21%
11	天津市建筑材料集团(控股)有限公司	1,183,569	493,302	690,267	48,021	-10,821	-10,083	41.68%
12	环渤海(天津)国际经贸有限公司	50,212	29,160	21,052	304,663	1,285	957	58.07%
13	北京金隅新型建材产业化集团有限公司	805,409	222,233	583,177	-9,438	-9,438	-9,350	27.59%
14	北京金隅平谷水泥有限公司	62,813	25,557	37,256	204	191	191	40.69%
15	陕西金隅加气装配式部品有限公司	39,709	18,099	21,609	9	9	9	45.58%
16	北京金隅天坛家具股份有限公司	380,864	192,790	188,074	4,398	4,598	7,797	50.62%
17	北京市龙顺成中式家具有限公司	44,704	20,538	24,167	-179	60	45	45.94%
18	陕西金隅节能环保保温科技有限公司	25,583	13,323	12,259	60	59	44	52.08%
19	北京金隅商贸有限公司	86,618	30,220	56,398	-860	91	1	34.89%
20	北京建贸新科建材有限公司	124,118	97,197	26,921	2,548	2,502	1,869	78.31%
21	北京金隅融资租赁有限公司	130,126	46,283	83,843	4,707	3,581	2,684	35.57%
22	金隅融资租赁有限公司	268,815	174,853	93,962	11,973	6,913	5,535	65.05%
23	唐山冀东水泥股份有限公司	5,992,280	2,932,607	3,059,673	2,823,515	-190,094	-174,844	48.94%

24	南京铎隅房地产开发 有限公司	438,556	345,687	92,868	-	-5,856	-4,399	78.82%
25	阳泉冀东水泥有限 责任公司	116,622	70,074	46,548	54,511	2,776	2,219	60.09%
26	沈阳冀东水泥有限 公司	11,443	9,456	1,987	14,508	-1,904	-1,659	82.64%
27	北京金隅北水环保 科技有限公司	117,918	26,048	91,870	40,401	-12,335	-10,490	22.09%
28	冀东水泥重庆合川 有限责任公司	88,094	52,575	35,518	46,475	-654	473	59.68%
29	唐山冀东启新水泥 有限责任公司	104,093	78,442	25,650	42,348	-13,724	-10,400	75.36%
30	金隅节能科技(天 津)有限公司	10,039	19	10,019	-	26	19	0.19%
31	冀东水泥壁山有限 责任公司	94,006	54,586	39,420	48,829	-958	903	58.07%
32	北京金谷智通绿链 科技有限公司	23,015	12,547	10,467	16,047	-3,464	-3,462	54.52%
33	天津金石智联科技 有限公司	8,916	6,172	2,744	55,888	-2,265	-2,263	69.22%
34	太原金隅冀东水泥 经贸有限公司	21,177	15,611	5,566	271,852	187	-64	73.72%
35	鞍山冀东水泥有限 责任公司	42,053	19,649	22,403	18,546	-8,175	-8,139	46.72%
36	唐山冀东发展建设 科技有限公司	66,297	47,293	19,004	17,787	-1,702	-1,702	71.34%
37	唐山冀东发展集成 房屋有限公司	18,928	12,130	6,798	2,863	-1,284	-1,284	64.08%
38	唐山高压电瓷有限 公司	39,834	24,855	14,978	11,626	121	121	62.40%
39	金隅日彰风机节能 科技(河北)有限 公司	15,170	8,428	6,743	4,488	-1,184	-1,184	55.55%
40	唐山冀东发展机械 设备制造有限公司	112,059	74,208	37,851	12,677	-8,098	-8,098	66.22%
41	唐山盾石建筑工程 有限责任公司	85,917	60,096	25,821	96,529	4,155	3,698	69.95%
42	北京金隅砂浆有限 公司	103,181	45,723	57,458	631	685	650	44.31%

43	北京金隅加气混凝土有限责任公司	78,392	43,821	34,571	1,189	1,582	1,524	55.90%
44	北京金隅节能保温科技(大厂)有限公司	56,682	8,548	48,134	853	896	884	15.08%
45	北京三重镜业(大厂)有限公司	12,391	3,303	9,088	1,044	1,044	966	26.66%
46	大厂金隅金海燕玻璃棉有限公司	10,982	6,381	4,601	286	297	297	58.10%
47	北京金隅涂料有限责任公司	36,434	12,417	24,017	600	678	573	34.08%
48	北京中泰金建房地产开发有限公司	751,185	743,348	7,838	-	-726	-726	98.96%

#### 四、《担保合同》主要内容

《担保合同》的主要内容担保方及被担保方与金融机构共同协商确定。上述担保在各金融机构均有效，授权董事长或被授权人确定具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等，以与金融机构签订的担保合同为准。

在担保总额度范围内，各被担保方(包括但不限于所列已设立或将来新纳入合并范围的子公司或新参股公司)在办理金融机构授信中可能存在不确定性。因此，在担保总额度内，根据法律法规及交易所有关规则，公司对子公司、参股公司提供的同类别担保额度可调剂使用，且可根据业务需要调整担保人。

#### 五、担保计划有效期

上述担保有效期自2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

#### 六、信息披露

公司将在定期报告中披露报告期内对外担保情况。

截至2023年12月31日，公司提供融资担保人民币160.1亿元及美元2.7亿元，合计为人民币179.2亿元(美元兑人民币汇率按

7.0827 计算), 占公司 2023 年底净资产 730.07 亿元的 24.5%。无逾期对外担保。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日



## 议案十：

### 关于公司 2024 年度新增财务资助额度预计的议案

#### 各位股东：

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“集团”或“公司”）拟向房地产开发业务合联营项目公司以及控股项目公司的其他股东提供财务资助，具体情况如下：

#### 一、概述

集团地产开发合作项目中存在以下两种财务资助行为：一、我方不并表的合作项目中，项目开发前期，项目公司的注册资本金通常不足以覆盖土地款、工程款等运营支出，需要项目公司股东按出资比例提供股东借款；二、我方并表的合作项目中，项目开发过程中，项目公司取得预售款后，为了提高资金使用效率，项目公司股东通常在充分保障项目后续经营建设所需资金的基础上，根据项目进度和整体资金安排，按出资比例临时调用项目公司闲置盈余资金。

上述向项目公司提供股东借款以及项目公司股东临时调用项目公司闲置盈余资金，构成《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的提供财务资助事项。

#### 二、预计新增财务资助情况

##### （一）财务资助对象

为合联营项目公司提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

（1）被资助对象为开展房地产业务而成立的公司合联营项目公司；

（2）被资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且资助资金仅用于主营业务，被资助对象最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%；

(3) 公司按出资比例提供财务资助，即被资助公司的其他股东或者其他合作方需按其出资比例提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。

为控股项目公司的其他股东提供财务资助，被资助对象应同时满足以下条件：

- (1) 控股项目公司为从事单一主营业务且为房地产开发业务；
- (2) 被资助对象为公司控股项目公司的其他股东，其最近一期经审计的资产负债率可以超过 70%。

## (二) 财务资助额度

公司拟为合联营项目公司提供的财务资助新增加额度不超过 39.41 亿元。具体明细如下表：

序号	被资助对象	资助对象类型	公司持股比例	预计财务资助金额（万元）
1	南京铎隅房地产开发有限公司	合联营项目公司	50%	53,191.69
2	北京怡畅置业有限公司	合联营项目公司	35%	40,875.80
3	其他参股子公司（本表未列示的其他公司、新设或新收购的公司）	合联营项目公司		300,000.00
	合计			394,067.49

为控股项目公司的其他股东（不含公司关联方，下同）提供的财务资助新增加额度不超 9.64 亿元。具体明细如下表：

序号	被资助对象	资助对象类型	项目公司名称	被资助对象在项目公司的持股比例	预计财务资助金额（万元）
4	北京昆泰控股集团有限公司	控股项目公司的少数股东	北京隅泰房地产开发有限公司	40%	60,000.00
5	中交地产股份有限公司	控股项目公司的少数股东	合肥金中京湖房地产开发有限公司	49%	32,500.00
6	中铁建工诺德城市投资有限公司	控股项目公司的少数股东	金隅中铁诺德（杭州）房地产开发有限公司	49%	3,920.00

合计				96,420.00
----	--	--	--	-----------

公司对上述两种被资助对象提供财务资助新增加额度不超过49.05亿元。在前述额度内，资金可以滚动和调剂使用。

前述资助事项实际发生时，公司将及时履行披露义务，且保证任一时点的资助余额不超过股东大会审议通过的资助额度。

### （三）新增财务资助有效期和授权

本次预计新增财务资助总额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会决议之日止。

股东大会审议通过该议案后，授权公司董事会，并由董事会授权管理层根据实际财务资助工作需要审批办理具体事宜。

### （四）新增财务资助目的

本次预计新增的财务资助额度主要用于支持被资助对象的房地产开发建设需要，保障被资助对象房地产开发业务的正常开展。

### 三、财务资助主要内容和风险控制措施

本次新增财务资助额度将在股东大会审议通过后生效并具体实施，公司将在财务资助发生后及时披露具体内容。同时，公司将密切关注财务资助对象的生产经营和财务状况变化，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案十一：

### 关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案

#### 各位股东：

公司拟向星牌优时吉建筑材料有限公司（以下简称“星牌优时吉公司”）提供金额为 15,153,644.49 元人民币的财务资助。

#### 一、财务资助事项概述

星牌优时吉公司是由公司和外资企业优时吉中卢有限责任公司（USG 公司）共同投资成立的中外合资企业（各占 50% 股权），注册地为河北省廊坊市大厂回族自治县。因生产经营需要，公司拟向星牌优时吉公司提供财务资助 15,153,644.49 元人民币，期限为一年，利率为 4.35%/年，用途为流动资金借款，星牌优时吉公司的外方股东同比例提供借款，无担保措施。

公司本次财务资助使用自有资金，不影响正常业务开展，不属于上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩为金隅集团总经理助理（高级管理人员），星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》，构成公司法人关联方，本次交易构成关联交易。

#### 二、被资助对象暨关联方的基本情况

##### （一）被资助对象暨关联方的基本情况

1. 公司名称：星牌优时吉建筑材料有限公司
2. 统一社会信用代码：91131000667740007M
3. 成立时间：2007 年 11 月 12 日
4. 注册地：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路 8 号
5. 主要办公地点：河北省廊坊市大厂回族自治县夏垫镇夏安路 8

号

6. 法定代表人：朱岩

7. 注册资本：5452 万美元

8. 主营业务：研究、开发、生产及销售各类新型建筑材料，包括：湿式制造矿棉天花板、天花龙骨、涂料、主要用于湿式制造矿棉天花板和矿棉产品及其它天花产品；上述产品的批发、进出口业务（涉及配额许可证管理的商品按照国家有关规定办理）；提供售后服务和上述产品有关的技术服务。

9. 星牌优时吉公司 2023 年资产总额 19152.77 万元，负债总额 7310.42 万元，净资产 11842.35 万元，营业收入 26346.67 万元，净利润 827.03 万元，资产负债率 38%。2022 年资产总额 20,404.45 万元，负债总额 9,370.90 万元，净资产 11,033.55 万元，营业收入 22,485.65 万元，净利润 65.32 万元，资产负债率 46%。

10. 股东及股权结构

股东 1：北京金隅集团股份有限公司，出资金额 2726 万美元，持股比例 50%；

股东 2：优时吉中卢有限责任公司，出资金额 2726 万美元，持股比例 50%。

（二）星牌优时吉公司信用情况

星牌优时吉公司信用情况良好，不是失信被执行人，不存在对外担保等影响其偿债能力的重大或有事项。不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

（三）星牌优时吉公司其他股东的基本情况

1. 企业名：优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S.AR.L）

2. 企业类型：私人有限公司 (societe a responsabilite limitee)

3. 注册地址：编号 14 邮政编码 2540 道 rue Edward Steichen 地点 Luxembourg

#### 4. 企业目标：

本公司旨在以任何形式收购在卢森堡或国外任何公司或企业的股份以及此类股份的管理。特别是公司可通过认购、购买、交换或以任何其他方式获得任何股票、股份和其他参与证券、债券、公司债券、存款证和其他债务工具，以及更普遍的任何公共或私营实体发行的任何证券和金融工具。公司可以参与任何公司或企业的创建、开发、管理和控制，可通过进一步投资，获得并管理任何性质或来源的专利组合或其他知识产权。

除公开发售外，公司可以任何形式借款，公司仅可通过私募方式发行票据和债券

#### （四）与公司关联关系

星牌优时吉公司外方股东优时吉中卢有限责任公司（USG CHINALUX S. AR. L）与公司不存在关联关系。

星牌优时吉公司法定代表人、董事长朱岩 2023 年 11 月 17 日被金隅集团聘为总经理助理（高级管理人员），成为公司自然人关联方，星牌优时吉公司按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 之规定，构成公司法人关联方。

#### 三、借款协议的主要内容

集团通过有息借款方式向星牌优时吉公司提供财务资助，金额为 15,153,644.49 元人民币，期限为 1 年，年利率为 4.35%，资金用途为流动资金借款。具体内容以实际签署的借款合同为准，星牌优时吉公司应依据合同约定的期限、用途等依法使用该笔财务资助。

#### 四、财务资助风险分析及风控措施

星牌优时吉公司的两方股东按出资比例对项目公司提供财务资助，各方不提供担保。

公司向星牌优时吉公司委派主要经营管理人员，可以掌握和监控该公司的经营状况和该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证

上述借款能及时收回，规避资金风险，公司将严格监督、核查资金使用情况，密切关注财务资助对象的生产经营、资产负债变化等情况，积极防范风险并根据相关规则履行信息披露义务。

#### 五、累计提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后，上市公司对合并报表内的控股子公司提供财务资助总余额 1,523,600.61 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 20.87%；上市公司及其控股子公司对合并报表外的公司提供财务资助总余额为等值人民币 42,002.85 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.58%；不存在逾期未收回的金额。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案十二：

### 关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案

#### 各位股东：

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，北京金隅集团股份有限公司（以下简称“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。方案如下：

一、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 亿元各类银行间市场债务融资工具专项额度。

二、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。

三、注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过 400 亿元。

四、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。

五、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。

六、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。

七、发行有效期：公司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。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日



### 议案十三：

#### 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

#### 各位股东：

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，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：

（一）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；

（二）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。

本授权的期限自股东大会审议通过本议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司  
二〇二四年六月六日

议案十四：

关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

各位股东：

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，第七届董事会董事薪酬方案如下：

执行董事薪酬：由年度股东大会审定；

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）。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

议案十五：

关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

各位股东：

根据有关监管规定并结合公司实际情况，第七届监事会监事薪酬方案如下：

监事不再另行支付薪酬。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

## 议案十六：

### 关于选举董事的议案

#### 各位股东：

公司第六届董事会任期将届满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生、顾铁民先生出任公司第七届董事会股东代表董事。

上述股东代表董事候选人将与独立董事候选人于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生及职工董事郝利炜女士共同组成公司第七届董事会。

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

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：1.第七届董事会股东代表董事候选人简历  
2.第七届董事会职工董事简历

## 附件1：第七届董事会股东代表董事候选人简历

### 姜英武先生简历

1966年10月出生，现任本公司党委书记、董事长、执行董事。姜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。姜先生于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。

## 姜长禄先生简历

1965年5月出生，现任本公司党委副书记、执行董事。姜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。姜先生于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。

## 附件2：第七届董事会职工董事简历

### 郝利炜女士简历

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。

## 议案十七：

### 关于选举独立董事的议案

#### 各位股东：

公司第六届董事会任期将届满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举于飞先生、刘太刚先生、洪永淼先生、谭建方先生出任公司第七届董事会独立董事。

上述独立董事候选人将与股东代表董事候选人姜英武先生、顾昱先生、姜长禄先生、郑宝金先生、顾铁民先生及职工董事郝利炜女士共同组成公司第七届董事会。

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

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

附件：第七届董事会独立董事候选人简历

## 附件：第七届董事会独立董事候选人简历

### 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）。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。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。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。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。



## 议案十八：

### 关于选举监事的议案

#### 各位股东：

公司第六届监事会任期将届满，根据公司《章程》的规定应进行换届选举。在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，拟选举于月华女士、高俊华先生、范庆海先生出任公司第七届监事会非职工监事。

上述非职工监事候选人将与职工监事王桂江先生、高金良先生、邱鹏先生共同组成公司第七届监事会。

第七届监事会监事任期：自 2023 年年度股东大会批准之日起至 2026 年年度股东大会召开之日。

请各位股东予以审议。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日

- 附件：1. 第七届监事会非职工监事候选人简历  
2. 第七届监事会职工监事简历

## 附件1：第七届监事会非职工监事候选人简历

### 于月华女士简历

1972年2月生，1994年7月获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，中国注册会计师。现任本公司监事。于女士自2023年10月至今任中国中材国际工程股份有限公司监事会主席，自2023年4月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席、本公司监事，自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师，自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事，自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事，自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理。于女士曾获全国内部审计先进工作者、国家审计署内部审计研究课题优秀成果、中国企业改革发展优秀成果一等奖。

## 高俊华先生简历

1974年1月出生，现任本公司监事、纪委副书记。高先生毕业于武汉工业大学自动化专业，大学学历，工学学士，工程师。高先生于1996年7月参加工作，先后在北京市建材制品总厂等单位工作，曾任北京星牌建材有限责任公司纪委书记、北京金隅节能保温有限公司纪委书记、北京金隅集团股份有限公司纪检监察审查调查室主任等职。

## 范庆海先生简历

1968年8月出生，现任本公司资产管理部部长。范先生毕业于北京大学光华管理学院理财学专业，大学学历，经济学学士，会计师。范先生于1990年7月参加工作，先后在北京建材化工厂、北京建材集团、北京爱乐屋建筑节能制品有限公司、北京太尔化工有限公司、大厂金隅涂料有限责任公司等单位工作，曾任北京金隅集团有限责任公司综合办公室常务副主任，北京金隅涂料有限责任公司纪委书记、工会主席等职。

## 附件 2：第七届监事会职工监事简历

### 王桂江先生简历

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、北京金隅集团股份有限公司党委组织部副部长等职。

## 高金良先生简历

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

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。

## 议案十九：

### 关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案

#### 各位股东：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司独立董事对自身 2023 年度履职情况进行述职。

详情请参阅公司于 2024 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站、香港联合证券交易所网站披露的《独立董事述职报告（于飞）》《独立董事述职报告（刘太刚）》《独立董事述职报告（洪永淼）》《独立董事述职报告（谭建方）》以及《独立董事述职报告（李晓慧离任）》。

北京金隅集团股份有限公司

二〇二四年六月六日