

证券代码：000786

证券简称：北新建材

公告编号：2026-016

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第二十六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2026年4月16日以通讯方式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应收到表决票8张，实际收到表决票8张，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北新集团建材股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案内容详见公司于2026年4月17日刊登在深圳证券交易所网站（网址：<https://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<https://www.cninfo.com.cn>）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案需提交公司股东会审议。

三、备查文件

第七届董事会第二十六次临时会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026年4月16日