

证券代码：000401

证券简称：冀东水泥

公告编号：2025-032

唐山冀东水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于2025年3月14日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第十届监事会第六次会议的通知，会议于2025年3月26日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席田大春先生召集并主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年度报告及报告摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度报告及报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告及报告摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年年度报告》及《唐山冀东水泥股份有限公司2024年年度报告摘要》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度公司利润分配预案：以分配方案未来实施时股权登记日的总股数剔除 2,658 万股回购股份为基数，每 10 股拟派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以截至 2024 年 12 月 31 日的总股数 2,658,215,011 股剔除 2,658 万股回购股份为基数，预计分配现金红利 263,163,501.10 元（含税）。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以届时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，充分考虑了公司未来发展资金需求、当期现金流情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要。公司2024年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》。

五、审议并通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为，本次会计估计变更，符合公司实际情况和企业会计准则等相关规定，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司财务

状况和经营成果，本次会计估计变更的决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于会计估计变更的公告》。

六、审议并通过《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

根据公司薪酬管理的相关规定，拟确定公司监事 2024 年度薪酬如下：

单位：人民币万元

姓名	职务	薪酬总额
田大春	监事会主席	83.70
宋立峰	职工代表监事	60.18
徐志刚	职工代表监事	54.51

注：公司监事 2024 年度薪酬构成：2024 年基薪、2024 年考核绩效及其他奖项。

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司监事会2024年度工作报告的议案》

表决结果：三票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司监事会2024年度工作报告》。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司监事会

2025年3月28日