公司代码:600449 公司简称:宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税),截止2022年12月31日,公司总股本478,181,042股,以此计算派发现金红利186,490,606.38元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为35.26%。如实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司2022年度不向股东送红股,资本公积金不转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁夏建材	600449	赛马实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	林凤萍	梁元雁
办公地址	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦	宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦
电话	0951-2085256	0951-2052215
电子信箱	linfengping@sinoma.cn	liangyuanyan2021@126.com

2 报告期公司主要业务简介

面对建材行业产能过剩矛盾,国家始终坚持新发展理念,坚定不移推动供给侧结构性改革为主线,以质量和效益提升为目的,加快绿色智能发展,引领建材行业高质量发展。为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰碳中和决策部署,切实做好建材行业碳达峰工作,2022年11月,工信部、国家发改委、生态环境部、住房和城乡建设部等四部门印发《建材行业碳达峰实施方案》(工信部联原〔2022〕149号),《方案》提出,"十四五"期间,建材产业结构调整取得明显进展,行业节能低碳技术持续推广,水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降,水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。"十五五"期间,建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破,原燃料替代水平大幅提高,基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。《方案》提出了强化总量控制、推动原料替代、转换用能结构、加快技术创新、推进绿色制造等五项重点任务。提出通过综合手段依法依规淘汰落后产能。发挥能耗、环保、质量等指标作用,引导能耗高、排放大的低效产能有序退出。鼓励建材领军企业开展资源整合和兼并重组,优化生产资源配置和行业空间布局;严格落实水泥、平板玻璃行业产能置换政策,加大对过剩产能的控制力度,坚决遏制违规新增产能,确保总产能维持在合理区间。加强石灰、建筑卫生陶瓷、墙体材料等行业管理,加快建立防范产能严重过剩的市场化、法治化长效机制,防范产能无序扩张;完善水泥错峰生产。分类指导,差异管控,精准施策安排好错峰生产,推动全国水泥错峰生产有序开展,有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加;加快提升固废利用水平。支持利用水泥窑无害化协同处置废弃物。

在加快技术创新方面,提出要加快研发重大关键低碳技术,加快推广节能降碳技术装备,以数字化转型促进行业节能降碳。在以数字化转型促进行业节能降碳方面,《方案》提出,要加快推进建材行业与新一代信息技术深度融合,通过数据采集分析、窑炉优化控制等提升能源资源综合利用效率,促进全链条生产工序清洁化和低碳化。同时,探索运用工业互联网、云计算、第五代移动通信(5G)等技术加强对企业碳排放在线实时监测,追踪重点产品全生命周期碳足迹,建立行业碳排放大数据中心。针对水泥、玻璃、陶瓷等行业碳排放特点,提炼形成数字化、智能化、集成化绿色低碳系统解决方案,在全行业进行推广。

公司主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售,产品主要用于公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。

公司控股子公司赛马物联主要从事"我找车"数字物流业务。"我找车"数字物流平台着力物流行业细分的制造业市场,主攻大宗整车运输、线路相对固定、多次往返的物流业务,为发货方、托运人、物流企业、车辆司机以及收货方提供物流服务交易、物流过程管理和车后市场服务。该平台具有与制造业企业的 DCS、MES、采购管理平台、智能仓储、电商系统、一卡通、ERP 等平台物流数据融通对接功能,利用移动互联网、人工智能、大数据、物联网、云计算、区块链等技术,为用户组合数字物流链,实现企业物流数字化、物流产业数字化。

(二)经营模式:

公司拥有完整的产、供、销一体化系统。水泥生产所需主要原料石灰石主要来自公司自备矿山,资源储量丰富,品质较好;水泥生产工艺技术成熟,自动化控制水平较高,近年来公司通过技术改造和智能工厂建设,不断提高节能降耗水平。公司产品销售采用直销为主、经销为辅的营销方式,通过巩固核心市场和重点工程市场、开拓民用市场,不断巩固公司区域市场占有率。

公司所属赛马物联利用"我找车"数字物流平台承接货主企业运输业务,为货主企业提供物流过程智能管理,提高物流运输效率,增强物流过程透明度,降低货主企业物流运输管理成本。赛马物联可利用运输服务业务带来的平台流量,汇聚发货方、托运人、物流企业、车辆、司机等资源,开拓油气、轮胎等车后市场增值服务。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	10,075,201,709.44	9,251,453,300.11	8.90	8,266,197,439.02
归属于上市公司股东的净资产	7,040,777,248.55	6,759,237,295.61	4.17	6,316,651,123.75
营业收入	8,657,625,048.95	5,782,740,814.03	49.71	5,109,674,273.64
归属于上市公司股东的净利润	528,952,307.90	801,242,456.09	-33.98	964,863,206.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	524,712,136.93	733,594,835.65	-28.47	923,036,537.84
经营活动产生的现金流量净额	787,473,495.32	1,330,197,252.95	-40.80	1,089,879,941.27
加权平均净资产收益率(%)	7.69	12.37	减少4.68个百分点	16.35
基本每股收益(元/股)	1.11	1.68	-33.93	2.02
稀释每股收益(元/股)	1.11	1.68	-33.93	2.02

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	981,408,359.49	2,505,991,727.39	2,982,944,929.40	2,187,280,032.67
归属于上市公司股东的净利润	14,713,799.12	368,814,436.73	214,534,097.21	-69,110,025.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,206,037.00	363,277,978.07	185,071,374.34	-33,843,252.48
经营活动产生的现金流量净额	-282,771,701.14	33,651,995.08	256,991,970.15	779,601,231.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

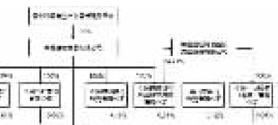
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							23,524
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							43,637
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国建材股份有限公司	7,061,810	234,475,104	49.03	0	无	0	国有法人
施建刚	5,000,000	5,000,000	1.05	0	无	0	未知
华伟	-110,000	4,625,000	0.97	0	无	0	未知
四川泽瑞投资有限公司	-454,000	2,868,457	0.60	0	无	0	未知
方纪耀	-12,200	2,777,815	0.58	0	无	0	未知
蒋国尧	234,000	2,342,426	0.49	0	无	0	未知
中信证券股份有限公司	2,225,924	2,307,641	0.48	0	无	0	未知
林云楷	-1,064,204	2,122,916	0.44	0	无	0	未知
甘永杰	-400,000	2,100,000	0.44	0	无	0	未知
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	-1,855,400	1,998,844	0.42	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国建材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

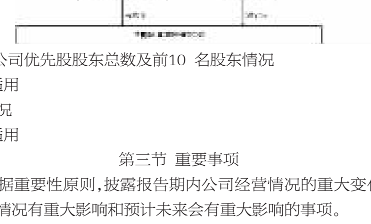
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2022年度,公司销售水泥1,258.83万吨,同比减少8.84%,商品混凝土生产销量155.08万方,同比减少21.02%,销售熟料191.92万吨,同比减少35.38%,销售骨料545.83万吨,同比减少24.15%,生产熟料1025.31万吨,同比减少16.56%;生产水泥1,266.07万吨,同比减少9.83%;生产骨料599.96万吨,同比减少26.45%。公司实现营业收入865,762.50万元,较上年同期增加49.71%;营业成本751,778.42万元,较上年同期增加72.72%;营业利润79,015.24万元,较上年同期减少23.75%;利润总额73,174.19万元,较上年同期减少29.14%;归属于母公司股东的净利润52,895.23万元,较上年同期减少33.98%。报告期公司加快推进数字物流业务外部推广力度,该业务收入增加使得公司营业收入大幅增加,但因原煤价格上涨带来成本上升及数字物流业务毛利较低导致公司利润指标同比出现下降。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2023-009

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2023年3月20日上午11:00以现场与视频相结合的方式召开,会议应参加监事3人,实际参加3人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持,经与会监事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》(有效表决票数3票,3票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-010)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、监事会发表关于公司2022年度依法运作等情况的独立意见

(一)公司依法运作情况

2022年度,公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定,各项决策程序和决议内容均合法有效;公司董事、高级管理人员能够严格按照有关法律法规和制度的要求,依法经营管理,积极落实股东大会和董事会的各项决议,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

公司财务制度健全,财务报告的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定,能够客观、真实、准确的反映公司财务状况和经营成果;大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

(三)公司收购资产及对外投资等情况

1. 经公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第八次会议审议通过,同意内蒙古西卓子山草原水泥集团有限公司(以下简称"草原集团公司")以其所拥有的房屋建筑物等固定资产和"草原"牌商标等无形资产(以下简称"增资资产")作价向公司全资子公司乌海西水增资。增资完成后,乌海西水注册资本由10,000万元增加至10,304.96万元,其中公司持有10,000万元,占注册资本的97.04%,草原集团公司持有304.96万元,占注册资本的2.96%。截至目前,乌海西水已完成增资工商变更登记。

2. 经公司于2022年12月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过,公司控股子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司以1元注册资本对应1元的价格向其全资子公司赛马物联科技(天津)有限公司单方增资7000万元,增资完成后,赛马物联科技(天津)有限公司注册资本将由1000万元增加至8000万元。截至目前,已完成增资工商变更登记。

公司上述对外投资等行为符合公司经营发展需要, 上述事项均履行了必要的决策程序,程序合规,决议内容合法有效。

(四)公司关联交易情况

2022年度,公司关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定,交易价格以政府指导价、招标、市场比价、参考非关联第三方同类产品交易价格等为依据定价,定价合理,表决时关联董事均进行了回避,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为。

七、监事会关于公司2022年度报告审核意见

公司2022年度报告及其摘要能够按照证监会及上海证券交易所关于2022年度报告相关规定进行编制,真实、准确、完整地反映了公司2022年度财务状况和生产经营情况。审议程序符合相关法律、法规及公司章程等规定。

经查,本审核意见提出前,没有发现参与年报编制和审议的人员违反有关年报的保密规定。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会
2023年3月20日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2023-010

宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●每股分配比例:每股派发现金股利0.39元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2022年经营业绩及财务状况进行审计,公司本年度(母公司)年初未分配利润 1,857,752,784.68元,本年度已分配现金红利258,217,762.68元,分配利润送红股0股,母公司法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的50%以上,根据《公司法》第一百六十六条规定,可以不再提取,公司本年度末可供分配的利润为3,805,693,002.17元。

1.利润分配方案

公司向全体股东每10股派发现金红利3.90元(含税)。截止2022年12月31日,公司总股本478,181,042股,以此计算派发现金红利186,490,606.38元(含税),占公司2022年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例为35.26%。

如实施权益分派股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

2. 公司2022年度不向股东送红股,资本公积金不转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月20日召开第八届董事会第十四次会议, 审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

1.公司本次利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定,符合公司现金分红政策及股东回报规划。

2.本次公司向股东共计派发现金红利总额占公司2022年度合并报表中归属于普通股股东的净利润的比例为35.26%。本次利润分配不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。

3.审议本次利润分配方案会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,我们一致同意本次利润分配方案。同意将本次利润分配方案提交公司股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过公司2022年度利润分配方案,同意将该方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

(一)宁夏建材第八届董事会第十四次会议决议;

(二)宁夏建材第八届监事会第十二次会议决议;

(三)宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关议案之独立意见。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年3月20日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号: 2022-011

宁夏建材集团股份有限公司关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2023年3月20日,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十四次会议,审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》,现将相关事项公告如下:

一、变更经营范围事项

为满足公司数据中心项目一期工程建成后业务经营及公司发展需要,公司将对经营范围进行变更,变更后的经营范围为:

许可项目:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;技术进出口;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;广告发布(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)

一般经营范围:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械制造;专用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;土地使用权租赁;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能双创服务平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(公司变更后的经营范围最终以工商登记机关核定为准)

二、修改《公司章程》相应条款

根据《公司法》等相关规定,公司因变更经营范围,将对《公司章程》相关条款进行如下修改:

修订前	修订后
第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围: 水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务;建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外);粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售;经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售;水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修;房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务;派遣实施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营:水泥石灰岩开采。	第十四条 经公司登记机关核准,公司经营范围: 许可项目:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;技术进出口;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;广告发布(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) 一般经营范围:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械制造;专用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;土地使用权租赁;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能双创服务平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次变更经营范围及修改章程事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年3月20日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2022-013

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

● 会议召开时间:2023年03月30日(星期四) 上午 10:00-11:30

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

● 问题征集:投资者可于2023年03月23日(星期四) 至03月29日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱ningxiajiancai@sinoma.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月22日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年03月30日上午10:00-11:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年03月30日上午 10:00-11:30

(二) 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

(三) 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长王玉林、独立董事张文君、财务总监梁澐、董事会秘书林凤萍(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年03月30日上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年03月23日至03月29日16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ningxiajiancai@sinoma.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券法务部

电话:0951-2085256 0951-2052215

邮箱:Liangyuanyan2021@126.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年3月21日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2023-008

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知和材料于2023年3月10日以通讯方式送达。公司于2023年3月20日上午9:00以现场方式召开第八届董事会第十四次会议,应参加董事7人,实际参加董事7人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉林主持,经与会董事审议,通过以下决议:

一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度总裁工作报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

四、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权) 。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》、同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案公告》(公告编号:2023-010)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

八、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度环境、社会和管治(ESG)报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司2022年度环境、社会和管治(ESG)报告》。

九、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度内部审计工作总结报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

十一、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度战略规划执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十二、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会授权事项决策和执行情况报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十三、审议并通过《关于兑现公司高级管理人员2022年度薪酬的议案 》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十四、审议并通过《关于公司高级管理人员2023年基薪发放方案的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十五、审议并通过 《宁夏建材集团股份有限公司2023年度投资计划》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十六、审议并通过《宁夏建材集团股份有限公司2023年度内部审计工作计划》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

十七、审议并通过《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》。

十八、审议并通过《关于变更公司经营范围的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

为满足公司数据中心项目一期工程建成后业务经营及公司发展需要,同意公司对经营范围进行变更,变更后的经营范围为:

许可项目:水泥生产;非煤矿山矿产资源开采;技术进出口;货物进出口;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务;广告发布(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)

一般经营范围:非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;建筑材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;建筑用石加工;轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;建筑砌块制造;建筑砌块销售;建筑材料生产专用机械制造;建筑工程用机械制造;专用设备修理;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;土地使用权租赁;劳务服务(不含劳务派遣);软件开发;大数据服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;工业互联网数据服务;5G通信技术服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;人工智能双创服务平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);计算机软硬件及辅助设备零售;广告设计、代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)(公司变更后的经营范围最终以登记机关核定为准)。

详情请阅公司于2023年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-011)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十九、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

详情请阅公司于2023年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于变更经营范围及修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-011)。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十、审议并通过《关于公司向中国建材"善建公益"基金捐款的议案》(有效表决票数6票,6票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司向中国志愿服务基金会中国建材"善建公益"基金捐赠人民币360万元,直接汇入中国志愿服务基金会中国建材"善建公益"基金指定账户,用于乡村振兴。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二十一、审议并通过《关于〈公司固定资产投资项目管理制度〉等制度的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)。

同意公司制定的《宁夏建材集团股份有限公司固定资产投资项目管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司股权投资管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司资产转让管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司产权交易管理制度》、《宁夏建材集团股份有限公司分子公司设立、变更及撤销管理制度》。

二十二、审议并通过《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》(有效表决票数7票,7票赞成,0票反对,0票弃权)

决定公司于2023年4月13日下午14:00以现场和网络相结合的方式召开公司2022年度股东大会(网络投票具体方式及时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00),就本次董事会通过的第一、二、四、五、六、十八、十九、二十项议案,公司第八届监事会第十二次会议审议通过的部分议案,以及公司第八届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》提交股东大会审议。

详情请阅公司于2023年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-012)。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年3月20日

证券代码:600449 证券简称:宁夏建材 公告编号:2023-012

宁夏建材集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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:

●股东大会召开日期:2023年4月13日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月13日14 点 00分

召开地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月13日

至2023年4月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》	√
2	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》	√
3	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》	√
4	《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)	√
5	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》	√
6	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》	√
7	《关于变更公司经营范围的议案》	√
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
9	《关于公司向中国建材"善建公益"基金捐款的议案》	√
10	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1-9项议案已经公司2023年3月20日召开的第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过;第10项议案已经公司2022年12月28日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已分别于2023年 3月22日、2022年12月29日刊登于本公司信息披露指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600449	宁夏建材	2023/4/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡进行登记,代理人须持有授权委托书及本人身份证件。

(二)法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

(三)异地股东可将登记内容传真至本公司证券法务部。

(四)登记时间:2023年4月 7日至 2023年4月 12日期间的工作日上午8:30-11:30,下午 1:30-4:30。

(五)登记地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层本公司证券法务部。

六、其他事项

(一) 本次现场会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

(二) 联系电话:0951-2085256、0951-2052215

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年3月20日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》			
2	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》			
3	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》			
4	《宁夏建材集团股份有限公司2022年年度报告》(全文及摘要)			
5	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度财务决算报告》			
6	《宁夏建材集团股份有限公司2022年度利润分配方案》			
7	《关于变更公司经营范围的议案》			
8	《关于修改〈公司章程〉的议案》			
9	《关于公司向中国建材"善建公益"基金捐款的议案》			
10	《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。