

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：
(一) 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，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。
(二) 公司负责人王玉林、总裁蒋明刚、财务总监梁波及财务管理中心主任陈彦庭保证年度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三) 本报告财务数据
(一) 主要财务数据和财务指标

股票代码:600449 股票简称:宁夏建材
宁夏建材集团股份有限公司
2023年第三季度报告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Rows include Total Assets, Total Liabilities, Total Equity, etc.

本次公司控股公司宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肅及天水中材与中国建材国际物产发生关联交易是宁夏建材集团全资子公司宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肅及天水中材与中国建材国际物产及其其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
七、关联交易应当履行的审议程序
(一) 2023年10月26日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了本次关联交易事项。本事项前已召开董事会全体独立董事的预审议，并经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。独立董事及董事会审计委员会全体独立董事提交本次董事会审议。董事会于上述交易进行审议，关联董事回避，于预审回避表决，非关联董事一致审议通过。独立董事出具独立意见：本次关联交易事项符合公司所属宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肅、天水中材生产经营活动，符合公司生产经营需要，公司所属宁夏赛马、吴忠赛马、青水股份、中材甘肅、天水中材与中国建材国际物产采购原纸价格是以市场价格为依据，结合框架协议确定地点距离确定，价格合理。本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，审议该事项时，关联董事回避，于预审回避表决。审议及关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议及关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议及关联交易事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
八、上网公告附件
(一)《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之事前认可意见》
(二)《宁夏建材第八届董事会审计委员会关于第十四次会议相关议案之预审议意见》
(三)《宁夏建材独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案之独立意见》
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会
2023年10月26日

宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2023年第三季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。
一、召开时间
●会议召开时间:2023年11月9日上午9:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:以上证路演中心网络互动
●投资者于2023年11月9日上午9:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过网络邮箱njxinxi@cnsm.com.cn向公司预约会上投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参与方式
(一)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(三)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(四)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(五)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(六)其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
委托理财的公告

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。
一、投资目的
宁夏建材集团股份有限公司于2023年10月26日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品、闲置自有资金购买低风险理财产品、闲置自有资金购买低风险理财产品(含本数)的议案》。为提高资金使用效率，增加流动性，低风险理财产品、闲置自有资金购买低风险理财产品(含本数)可以用于滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。
二、投资品种
低风险理财产品、闲置自有资金购买低风险理财产品(含本数)可以用于滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。
三、投资期限
低风险理财产品、闲置自有资金购买低风险理财产品(含本数)可以用于滚动使用，投资期限内任一时点的委托理财投资金额(含前述投资收益进行再投资的金额)不超过上述投资额度。
四、其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2023年第三季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。
一、召开时间
●会议召开时间:2023年11月9日上午9:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:以上证路演中心网络互动
●投资者于2023年11月9日上午9:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过网络邮箱njxinxi@cnsm.com.cn向公司预约会上投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参与方式
(一)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(三)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(四)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(五)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(六)其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2023年第三季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。
一、召开时间
●会议召开时间:2023年11月9日上午9:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:以上证路演中心网络互动
●投资者于2023年11月9日上午9:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过网络邮箱njxinxi@cnsm.com.cn向公司预约会上投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参与方式
(一)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(三)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(四)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(五)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(六)其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2023年第三季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。
一、召开时间
●会议召开时间:2023年11月9日上午9:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:以上证路演中心网络互动
●投资者于2023年11月9日上午9:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过网络邮箱njxinxi@cnsm.com.cn向公司预约会上投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参与方式
(一)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(三)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(四)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(五)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(六)其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
关于召开2023年第三季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。
一、召开时间
●会议召开时间:2023年11月9日上午9:00-10:00
●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:以上证路演中心网络互动
●投资者于2023年11月9日上午9:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约网络直播”栏目或通过网络邮箱njxinxi@cnsm.com.cn向公司预约会上投资者普遍关注的问题进行回答。
二、投资者参与方式
(一)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(二)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(三)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(四)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(五)投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心网络互动方式参与投资者普遍关注的问题进行回答。
(六)其他事项
1.投资者可通过2023年11月9日上午9:00-10:00通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者见面会具体情况及主要内容。
特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司
2023年9月30日

宁夏建材集团股份有限公司
2023年9月30日

宁夏建材集团股份有限公司
2023年9月30日

宁夏建材集团股份有限公司
2023年9月30日