

宁夏建材集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示：
- 回购股份金额：10,000万元（含）至20,000万元（含）。
 - 回购股份资金来源：公司自有资金。
 - 回购股份用途：为维护公司价值及股东权益。
 - 回购股份价格：回购价格上限19.47元/股，该价格不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。
 - 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
 - 回购股份期限：自股东大会审议通过回购方案之日起2个月内。
 - 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至董事会通过本次回购方案决议之日，公司董事、高级管理人员未持有公司股份，公司实际控制人、控股股东在未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。

- 相关风险提示：1、本次回购可能存在因股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。

- 2、本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前清偿债务或者提供相应担保的风险。
- 3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，则可能存在本次回购方案无法顺利实施或根据规则变更或终止本次回购方案的风险。
- 4、如监管部门颁布新的上市公司股份回购相关规范性文件，则可能存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整相应条款的风险。

实施回购股份方案，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，如出现上述风险导致公司本次回购方案无法按计划实施，公司将依照法律法规及《公司章程》规定履行相应的审议程序信息披露义务，并择机择时或适时终止回购方案，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、回购方案的审议及实施程序

（一）董事会审议情况

2026年8月9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七次临时会议，审议通过了《宁夏建材以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。

（二）股东大会审议情况

2026年8月26日，公司召开2026年第三次临时股东大会，审议通过了《宁夏建材关于以集中竞价的交易方式回购公司股份方案的议案》。

二、回购预案的主要内容

本次回购预案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/9/10
回购方案实施期限	股东大会审议通过回购方案之日起2个月内
预计回购金额	10,000万元（含）-20,000万元（含）
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	19.47元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于执行股权激励或股权激励用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
回购股份数量	集中竞价交易方式
回购股份占总股本比例	51361.71%-1,027.22%（依据回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例	1.07%-2.15%
回购证券账户名称	宁夏建材集团股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码	B888767244

（一）回购股份的目的

为切实维护股东权益，有效增强投资者信心，进一步稳定及提升公司价值，公司拟回购部分股份。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份实施期限自股东大会审议通过回购方案之日起3个月内。如触及以下条件，则回购期限届满，回购方案即实施完毕：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如回购方案因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，确需变更或者终止的，则回购期限自公司董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并按相关法律法规、行政法规以及公司股票上市证券交易所的相关规则进行。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）自能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（二）中国证监会、公司股票上市地证券交易所规定的其他情形。

（五）拟回购股份的数量、数量、占公司总股本的比例

序号	回购用途	回购数量（股）	占公司总股本的比例
1	为维护公司价值及股东权益，注销并减少公司注册资本	5,136,107-10,272,214	1.07%-2.15%

注：上表拟回购数量区间按照拟回购资金总额区间除以回购价格上限测算得出，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购价格上限19.47元/股，该价格不高于董事会审议通过回购股份方案决议前30个交易日公司A股股票交易均价的150%。

回购期间如公司实施现金分红、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，公司将按照中国证监会、上海证券交易所相关规定，对回购股份的价格进行相应调整。

（七）回购股份的资金总额和资金来源

本次回购资金总额区间为10,000万元（含）至20,000万元（含），资金来源为公司自有资金。

姓名	现任职务	离任时间	原任任期起始日期	离任原因	最高薪酬是在上市公司担任其职务期间的薪酬	具体职务	是否持有被回购股份的权益	是否持有被回购股份的投票权
张轩	董事、总裁、战略委员会成员	2026年9月16日	2026年12月23日	个人原因	否	无	否	否
冯明阳	职工董事	2026年9月16日	2026年12月23日	工作调整	是	总裁	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，辞职申请以送达董事会之日起生效。张轩先生目前持有公司股份，公司董事会人数未达到法定要求，不会影响公司及董事会的正常运作，公司将尽快通过法定程序补选新任的董事，并暂时履行其职务义务。

张轩先生担任过公司董事及总裁期间勤勉尽责，公司董事会对张轩先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

关于补选董事及总裁的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司董事会正常运转，经公司董事会提名委员会对非独立董事及公司高级管理人员进行资格审查和推荐，公司于2026年8月31日以通讯表决的方式召开了第十一届董事会第四次会议，会议以通讯表决方式审议通过了《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》及《关于聘任公司总裁的议案》，同意张轩先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，其董事职务自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止，同意聘任冯明阳先生为公司总裁，其总裁职务自聘任日本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

冯明阳先生持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》的规定。尚请详见说明。

《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司总裁的议案》

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

2026年9月1日

冯明阳：男，1969年出生，中欧商学院硕士，曾任江苏冶金设计院职工，南京金鹰国际集团有限公司执行董事，本公司第十一届董事会职工董事。现任本公司总裁及战略委员会主任（网址：www.sse.com.cn）进行申报。冯明阳先生持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

- 重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2026年9月16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）股东大会类别和届次
2026年第一次临时股东大会
（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：2026年9月16日 14:00时
召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅
（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2026年9月16日起
至2026年9月16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9:15-25:30、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15:00-16:00。
网络投票操作流程：
（一）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（二）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（三）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（四）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（五）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（六）网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统
（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	关于补选第十一届董事会非独立董事的议案	A股股票
2	关于聘任公司总裁的议案	A股股票

1、各议案被披露的摘要和披露媒体

上述议案决议案第十一届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见2026年9月1日披露的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告信息。

2、中小投资者参与投票的方式

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：无

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：invest.sse.com.cn）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，应先办理股东身份认证及网上投票相关手续。

（二）股东参与网络投票，投票开始后请持续关注投票进程，如出现网络拥堵等情况，请耐心等候，待网络恢复正常后，可再次尝试投票。

（三）网络投票系统故障，本所网络投票平台或其他方式复选进行表决的，以一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其所有股东账户下持有的该股份均按照前述规则行使表决权。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种的第一次投票结果为准。

（五）网络投票表决事项以网络投票系统记录为准。网络投票表决事项以网络投票系统记录为准。

（六）网络投票表决事项以网络投票系统记录为准。网络投票表决事项以网络投票系统记录为准。

四、会议出席对象

（一）股权登记日：2026年9月16日

（二）股权登记日：2026年9月16日

（三）股权登记日：2026年9月16日

（四）股权登记日：2026年9月16日

（五）股权登记日：2026年9月16日

（六）股权登记日：2026年9月16日

（七）股权登记日：2026年9月16日

（八）股权登记日：2026年9月16日

（九）股权登记日：2026年9月16日

（十）股权登记日：2026年9月16日

（十一）股权登记日：2026年9月16日

（十二）股权登记日：2026年9月16日

（十三）股权登记日：2026年9月16日

（十四）股权登记日：2026年9月16日

（十五）股权登记日：2026年9月16日

（十六）股权登记日：2026年9月16日

（十七）股权登记日：2026年9月16日

（十八）股权登记日：2026年9月16日

（十九）股权登记日：2026年9月16日

（二十）股权登记日：2026年9月16日

（二十一）股权登记日：2026年9月16日

（二十二）股权登记日：2026年9月16日

（二十三）股权登记日：2026年9月16日

（二十四）股权登记日：2026年9月16日

（二十五）股权登记日：2026年9月16日

（二十六）股权登记日：2026年9月16日

（二十七）股权登记日：2026年9月16日

（二十八）股权登记日：2026年9月16日

（二十九）股权登记日：2026年9月16日

（三十）股权登记日：2026年9月16日

（三十一）股权登记日：2026年9月16日

（三十二）股权登记日：2026年9月16日

（三十三）股权登记日：2026年9月16日

（三十四）股权登记日：2026年9月16日

（三十五）股权登记日：2026年9月16日

（三十六）股权登记日：2026年9月16日

（三十七）股权登记日：2026年9月16日

（三十八）股权登记日：2026年9月16日

（三十九）股权登记日：2026年9月16日

（四十）股权登记日：2026年9月16日

（四十一）股权登记日：2026年9月16日

（四十二）股权登记日：2026年9月16日

（四十三）股权登记日：2026年9月16日

（四十四）股权登记日：2026年9月16日

（四十五）股权登记日：2026年9月16日

（四十六）股权登记日：2026年9月16日

（四十七）股权登记日：2026年9月16日

（四十八）股权登记日：2026年9月16日

（四十九）股权登记日：2026年9月16日

（五十）股权登记日：2026年9月16日

（五十一）股权登记日：2026年9月16日

（五十二）股权登记日：2026年9月16日

（五十三）股权登记日：2026年9月16日

（五十四）股权登记日：2026年9月16日

（五十五）股权登记日：2026年9月16日

（五十六）股权登记日：2026年9月16日

（五十七）股权登记日：2026年9月16日

（五十八）股权登记日：2026年9月16日

（五十九）股权登记日：2026年9月16日

（六十）股权登记日：2026年9月16日

（六十一）股权登记日：2026年9月16日

（六十二）股权登记日：2026年9月16日

（六十三）股权登记日：2026年9月16日

（六十四）股权登记日：2026年9月16日

（六十五）股权登记日：2026年9月16日

（六十六）股权登记日：2026年9月16日

（六十七）股权登记日：2026年9月16日

（六十八）股权登记日：2026年9月16日

（六十九）股权登记日：2026年9月16日

（七十）股权登记日：2026年9月16日

（七十一）股权登记日：2026年9月16日

（七十二）股权登记日：2026年9月16日

（七十三）股权登记日：2026年9月16日

（七十四）股权登记日：2026年9月16日

（七十五）股权登记日：2026年9月16日

（七十六）股权登记日：2026年9月16日

（七十七）股权登记日：2026年9月16日

（七十八）股权登记日：2026年9月16日

（七十九）股权登记日：2026年9月16日

（八十）股权登记日：2026年9月16日

（八十一）股权登记日：2026年9月16日

（八十二）股权登记日：2026年9月16日

（八十三）股权登记日：2026年9月16日

（八十四）股权登记日：2026年9月16日

（八十五）股权登记日：2026年9月16日

（八十六）股权登记日：2026年9月16日

（八十七）股权登记日：2026年9月16日

（八十八）股权登记日：2026年9月16日

（八十九）股权登记日：2026年9月16日

（九十）股权登记日：2026年9月16日

（九十一）股权登记日：2026年9月16日

（九十二）股权登记日：2026年9月16日

（九十三）股权登记日：2026年9月16日

（九十四）股权登记日：2026年9月16日

（九十五）股权登记日：2026年9月16日

（九十六）股权登记日：2026年9月16日

（九十七）股权登记日：2026年9月16日

（九十八）股权登记日：2026年9月16日

（九十九）股权登记日：2026年9月16日

（一百）股权登记日：2026年9月16日

（一百零一）股权登记日：2026年9月16日

（一百零二）股权登记日：2026年9月16日

（一百零三）股权登记日：2026年9月16日

（一百零四）股权登记日：2026年9月16日

（一百零五）股权登记日：2026年9月16日

（一百零六）股权登记日：2026年9月16日

（一百零七）股权登记日：2026年9月16日

（一百零八）股权登记日：2026年9月16日

（一百零九）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十一）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十二）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十三）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十四）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十五）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十六）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十七）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十八）股权登记日：2026年9月16日

（一百一十九）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十一）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十二）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十三）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十四）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十五）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十六）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十七）股权登记日：2026年9月16日

（一百二十八）股权登记日：2