

L10信息披露

2025年6月3日 星期二
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

北新集团建材股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单(修订稿)

一、激励对象获授的限制性股票分配情况

本次激励计划授予的限制性股票拟在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	职务	授予限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总量的比例	占目前公司总股本的比例
管理	董事长、总经理	5.85	0.69%	0.005%
杨静	董事	6.10	0.47%	0.004%
李杨	副总经理、董事会秘书	6.10	0.47%	0.004%
杨波	副总经理	6.10	0.47%	0.004%
任利	副总经理	6.10	0.47%	0.004%
陈皓	副总经理	6.10	0.47%	0.004%
付杨	总经理助理	6.10	0.47%	0.004%
其他核心人员(共39人)		1,065.30	81.86%	0.635%
首次授予合计(344人)		1,102.75	85.48%	0.637%
预留		187.25	14.52%	0.111%
合计		1,290.00	100.00%	0.748%

注:1.本计划激励对象参与两个或两个以上上市公司股权激励计划,激励对象中不包括独立董事、董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。
三、其他核心人员名单(排名不分先后)

序号	姓名	职务	序号	姓名	职务
1	徐谦	其他核心人员	170	赵文	其他核心人员
2	赵凤卫	其他核心人员	171	雷朝辉	其他核心人员
3	王健	其他核心人员	172	孙利军	其他核心人员
4	丁俊峰	其他核心人员	173	李永强	其他核心人员
5	吕品品	其他核心人员	174	张坤华	其他核心人员
6	王非	其他核心人员	175	姚伟	其他核心人员
7	魏辉	其他核心人员	176	侯同坤	其他核心人员
8	杜军	其他核心人员	177	姚建斌	其他核心人员
9	文成波	其他核心人员	178	何亚东	其他核心人员
10	吴云飞	其他核心人员	179	白福海	其他核心人员
11	李豪	其他核心人员	180	徐丹丹	其他核心人员
12	杜兰兰	其他核心人员	181	魏晓	其他核心人员
13	郑正彬	其他核心人员	182	郑海鹏	其他核心人员
14	陈飞	其他核心人员	183	方文伟	其他核心人员
15	刘阳金	其他核心人员	184	张博	其他核心人员
16	朱强	其他核心人员	185	王正文	其他核心人员
17	方晓文	其他核心人员	186	王珊珊	其他核心人员
18	杨志勇	其他核心人员	187	白海峰	其他核心人员
19	刘桂林	其他核心人员	188	樊宝智	其他核心人员
20	郭建强	其他核心人员	189	李向坤	其他核心人员
21	魏文生	其他核心人员	190	陈文杰	其他核心人员
22	刘彦章	其他核心人员	191	赵建强	其他核心人员
23	高伟	其他核心人员	192	刘云杰	其他核心人员
24	魏耀	其他核心人员	193	王宇	其他核心人员
25	李楠	其他核心人员	194	李强	其他核心人员
26	魏丹彤	其他核心人员	195	马杰	其他核心人员
27	王奎	其他核心人员	196	李强	其他核心人员
28	周罗文	其他核心人员	197	内野芳	其他核心人员
29	张俊山	其他核心人员	198	郑熙	其他核心人员
30	赵福海	其他核心人员	199	闫杰	其他核心人员
31	李强	其他核心人员	200	王健	其他核心人员
32	陈海强	其他核心人员	201	王健	其他核心人员
33	潘洋萍	其他核心人员	202	刘平	其他核心人员
34	魏辉	其他核心人员	203	史建强	其他核心人员
35	刘建强	其他核心人员	204	刘智勇	其他核心人员
36	刘智伟	其他核心人员	205	郑俊生	其他核心人员
37	马海新	其他核心人员	206	李强	其他核心人员
38	李永强	其他核心人员	207	李强	其他核心人员
39	李强	其他核心人员	208	李强	其他核心人员
40	陈永杰	其他核心人员	209	杨勇	其他核心人员
41	王振强	其他核心人员	210	杨勇	其他核心人员
42	张建强	其他核心人员	211	张伟	其他核心人员
43	张永刚	其他核心人员	212	严伟	其他核心人员
44	王强	其他核心人员	213	杨建强	其他核心人员
45	方强	其他核心人员	214	李强	其他核心人员
46	王冠林	其他核心人员	215	张东强	其他核心人员
47	武建强	其他核心人员	216	张强	其他核心人员
48	李强	其他核心人员	217	徐强	其他核心人员
49	朱强	其他核心人员	218	郑建强	其他核心人员
50	陈玉武	其他核心人员	219	郑建强	其他核心人员
51	卢强	其他核心人员	220	强飞	其他核心人员
52	李强	其他核心人员	221	李强	其他核心人员
53	李强	其他核心人员	222	魏强	其他核心人员
54	李强	其他核心人员	223	刘小宁	其他核心人员
55	陈强	其他核心人员	224	赵强	其他核心人员
56	陈强	其他核心人员	225	杜强	其他核心人员
57	魏传强	其他核心人员	226	强飞	其他核心人员
58	陈强	其他核心人员	227	马强	其他核心人员
59	李强	其他核心人员	228	李强	其他核心人员
60	李强	其他核心人员	229	王强	其他核心人员
61	李强	其他核心人员	230	胡强	其他核心人员
62	陈志明	其他核心人员	231	刘强	其他核心人员
63	李强	其他核心人员	232	吕文强	其他核心人员
64	马强	其他核心人员	233	冯强	其他核心人员
65	陈强	其他核心人员	234	周强	其他核心人员
66	陈强	其他核心人员	235	李强	其他核心人员
67	曹强	其他核心人员	236	刘强	其他核心人员
68	李强	其他核心人员	237	杨强	其他核心人员
69	张云强	其他核心人员	238	金强	其他核心人员
70	陈强	其他核心人员	239	陈强	其他核心人员
71	陈强	其他核心人员	240	李强	其他核心人员
72	陈强	其他核心人员	241	陈强	其他核心人员
73	陈强	其他核心人员	242	陈强	其他核心人员
74	李广文	其他核心人员	243	刘强	其他核心人员
75	田强	其他核心人员	244	陈强	其他核心人员
76	陈强	其他核心人员	245	任有强	其他核心人员
77	徐国强	其他核心人员	246	陈强	其他核心人员
78	陈强	其他核心人员	247	陈强	其他核心人员
79	陈强	其他核心人员	248	陈强	其他核心人员
80	李强	其他核心人员	249	陈强	其他核心人员
81	王强	其他核心人员	250	李强	其他核心人员
82	陈强	其他核心人员	251	李强	其他核心人员
83	陈强	其他核心人员	252	陈强	其他核心人员
84	李强	其他核心人员	253	陈强	其他核心人员
85	李强	其他核心人员	254	陈强	其他核心人员
86	陈强	其他核心人员	255	陈强	其他核心人员
87	陈强	其他核心人员	256	陈强	其他核心人员
88	陈强	其他核心人员	257	陈强	其他核心人员
89	陈强	其他核心人员	258	陈强	其他核心人员
90	李强	其他核心人员	259	李强	其他核心人员
91	王强	其他核心人员	260	王强	其他核心人员
92	魏强	其他核心人员	261	叶强	其他核心人员
93	陈强	其他核心人员	262	陈强	其他核心人员
94	陈强	其他核心人员	263	陈强	其他核心人员
95	王强	其他核心人员	264	刘强	其他核心人员
96	陈强	其他核心人员	265	陈强	其他核心人员
97	陈强	其他核心人员	266	陈强	其他核心人员
98	陈强	其他核心人员	267	陈强	其他核心人员
99	陈强	其他核心人员	268	陈强	其他核心人员
100	陈强	其他核心人员	269	陈强	其他核心人员
101	陈强	其他核心人员	270	陈强	其他核心人员
102	陈强	其他核心人员	271	李强	其他核心人员
103	陈强	其他核心人员	272	陈强	其他核心人员
104	陈强	其他核心人员	273	白强	其他核心人员
105	陈强	其他核心人员	274	陈强	其他核心人员
106	陈强	其他核心人员	275	陈强	其他核心人员
107	陈强	其他核心人员	276	陈强	其他核心人员
108	陈强	其他核心人员	277	陈强	其他核心人员
109	陈强	其他核心人员	278	王强	其他核心人员
110	陈强	其他核心人员	279	方强	其他核心人员
111	刘强	其他核心人员	280	陈强	其他核心人员
112	陈强	其他核心人员	281	陈强	其他核心人员
113	陈强	其他核心人员	282	李强	其他核心人员
114	陈强	其他核心人员	283	陈强	其他核心人员
115	陈强	其他核心人员	284	王强	其他核心人员
116	陈强	其他核心人员	285	刘强	其他核心人员
117	陈强	其他核心人员	286	陈强	其他核心人员
118	陈强	其他核心人员	287	王强	其他核心人员
119	陈强	其他核心人员	288	陈强	其他核心人员
120	陈强	其他核心人员	289	陈强	其他核心人员
121	王强	其他核心人员	290	王强	其他核心人员
122	陈强	其他核心人员	291	陈强	其他核心人员
123	尹强	其他核心人员	292	陈强	其他核心人员
124	陈强	其他核心人员	293	陈强	其他核心人员
125	李强	其他核心人员	294	陈强	其他核心人员
126	王强	其他核心人员	295	陈强	其他核心人员
127	陈强	其他核心人员	296	陈强	其他核心人员
128	陈强	其他核心人员	297	陈强	其他核心人员
129	王强	其他核心人员	298	陈强	其他核心人员
130	王强	其他核心人员	299	陈强	其他核心人员
131	王强	其他核心人员	300	王强	其他核心人员

132	李金勇	其他核心人员	301	王大鹏	其他核心人员
133	王强	其他核心人员	302	高海鹏	其他核心人员
134	赵新华	其他核心人员	303	陈中群	其他核心人员
135	陈伟	其他核心人员	304	李强	其他核心人员
136	邵伟	其他核心人员	305	李强	其他核心人员
137	郭永杰	其他核心人员	306	孙强	其他核心人员
138	杨静	其他核心人员	307	杨静	其他核心人员
139	陈永强	其他核心人员	308	李强	其他核心人员
140	曹志平	其他核心人员	309	李强	其他核心人员
141	陈永强	其他核心人员	310	叶正华	其他核心人员
142	王强	其他核心人员	311	李强	其他核心人员
143	杨静	其他核心人员	312	李强	其他核心人员
144	张伟	其他核心人员	313	李强	其他核心人员
145	李强	其他核心人员	314	宋春立	其他核心人员
146	王强	其他核心人员	315	魏明强	其他核心人员
147	齐强	其他核心人员	316	刘强	其他核心人员
148	杨静	其他核心人员	317	曹强	其他核心人员
149	魏建强	其他核心人员	318	陈之平	其他核心人员
150	曹强	其他核心人员	319	陈强	其他核心人员
151	郭强	其他核心人员	320	李强	其他核心人员
152	白强	其他核心人员	321	陈强	其他核心人员
153	田强	其他核心人员	322	李强	其他核心人员
154	陈强	其他核心人员	323	陈强	其他核心人员
155	王强	其他核心人员	324	尹强	其他核心人员
156	周强	其他核心人员	325	李强	其他核心人员
157	陈强	其他核心人员	326	冯强	其他核心人员
158	陈强	其他核心人员	327	刘强	其他核心人员
159	李强	其他核心人员	328	王强	其他核心人员
160	刘强	其他核心人员	329	张永海	其他核心人员
161	袁强	其他核心人员	330	申强	其他核心人员
162	田强	其他核心人员	331	成强	其他核心人员
163	高强	其他核心人员	332	王强	其他核心人员
164	张强	其他核心人员	333	侯志强	其他核心人员
165	冯强	其他核心人员	334	叶强	其他核心人员
166	陈强	其他核心人员	335	陈强	其他核心人员
167	李强	其他核心人员	336	陈强	其他核心人员
168	李强	其他核心人员	337	李强	其他核心人员
169	陈强	其他核心人员			

北新集团建材股份有限公司

董事会

2025年5月29日

证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2025-032

北新集团建材股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:公司2025年度第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会

2025年5月29日,公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议案》,同意召开本次股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》的有关规定。

(四)会议时间

网络投票时间:2025年6月27日(星期五)上午10:30至下午14:30

现场投票时间:2025年6月27日(星期五)上午9:15至下午15:00

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网投票系统投票中的一种,不得重复投票。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效表决结果为准。

(六)股权登记日:2025年6月20日

(七)会议地点安排

1.股权登记日:2025年6月20日下午15:00深圳证券交易所收市时在开证证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有出席股东大会权力,不能亲自出席股东大会的股东可书面授权他人代为出席并参加表决(被授权人不必为本公司股东),在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事、高级管理人员;

3.公司聘请的律师;

4.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层

二、会议审议事项

(一)本次股东大会拟审议的议案

1.本次股东大会审议的议案由第七届董事会第十六次临时会议、第七届董事会第十六次临时会议、第七届董事会第十九次临时会议、第七届监事会第十四次临时会议通过后提交,程序合法、资料完整,提案内容详见公司2025年1月2日和2025年6月3日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《深圳证券交易所网站》(网址: <http://www.szse.cn>)及巨潮资讯网(网址: <http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开临时股东大会的公告》。

2.上述4项提案为特别决议事项,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会登记办法

(一)登记方式:现场登记,通过电子程序,但须取得本人登记。

(二)登记地点:2025年6月24日(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。信函或传真方式进行登记。

(三)登记地点:2025年6月24日(上午9:30-11:00,下午14:00-16:00)。信函或传真方式进行登记。

(四)登记手续

1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、身份证办理登记手续;

2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券公司营业部出具的2025年6月20日下午收市时持有“北新建材”股票的证券账户办理登记手续;

3.受委托行使表决权人需登记和提供授权委托书,出席会议的法人股东的委托代表人凭深圳证券交易所股票账户卡、营业执照复印件、授权委托书、本人身份证进行登记(个人股东的委托代表人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和受托人的身份证复印件及出席人的身份证进行登记)。

(五)授权委托

授权委托手续见附2。

(六)会议费用

本次股东大会会期半天,出席者所有费用自理。

四、参与网络投票的身份认证与股票投票

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

联系电话:010-57685786

传 真:010-57688666

电子邮箱: info@bncn.com.cn

六、备查文件

1.第七届董事会第十六次临时会议决议

2.第七届监事会第十四次临时会议决议

3.第七届董事会第十九次临时会议决议

4.第七届董事会第十六次临时会议决议

北新集团建材股份有限公司

董事会