

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《第十一屆董事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二五年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年3月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司 2024 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。

公司 2024 年年度报告需提交股东会审议。

2、公司 2024 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东会审议。

3、公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东会审议。

4、公司 2024 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司 2025-008 公告《华新水泥股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

5、关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日披露的公司 2025-009 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2025 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东会审议。

6、公司 2024 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

7、独立董事 2024 年度述职报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《独立董事 2024 年度述职报告》。

8、关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》。

9、公司 2024 年环境、社会及管治(ESG)报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2024 年环境、社会及管治(ESG)报告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日