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.

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 《2024 年年度利潤分配預案的公告》，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*

证券代码：600801　　证券简称：华新水泥　　编号：2025-008

华新水泥股份有限公司
2024 年年度利润分配预案的公告

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：每股派发现金红利 0.46 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，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，本公司实现净利润为 1,928,498,891 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 2,416,280,487 元。截至 2024 年 12 月 31 日本公司可供分配利润为 10,748,397,602 元。

经公司第十一届董事会第十次会议决议，公司 2024 年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以 2024 年末公司总股本 2,078,995,649 股为基数，向全体股东按 0.46 元/股（含税）分配现金红利，共计派发股利 956,337,999 元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40%。2024 年度，本公司不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	956,337,999	1,101,867,694	1,068,424,438
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,416,280,487	2,762,116,715	2,698,868,510
本年度末母公司报表未分配利润（元）	10,748,397,602		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	3,126,630,131		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,625,755,237		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,126,630,131		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	119		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 26 日召开了第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、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。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日