

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2025-22



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式召开会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的议案表决结果为：有效表决票数 9 票，其中赞成票 9 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议一致通过如下决议：

审议通过《关于修订<安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书>的议案》，同意根据 2025 年 7 月 1 日正式生效的经修订《香港联合交易所有限公司证券上市规则》之附录 C1《企业管治守则》有关规定，结合公司实际情况，对《安徽海螺水泥股份有限公司薪酬及提名委员会职权范围书》进行修订。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年7月28日