

华新水泥股份有限公司

关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的公告

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。

重要内容提示：

- 公司名称拟变更为：华新建材集团股份有限公司
- 公司英文名称拟变更为：HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.
- 公司证券简称拟变更为：华新建材
- 本次变更公司名称事项尚需提交公司股东会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称事项尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 3 日召开第十一届董事会第十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案》。公司董事会同意将公司中文名称由“华新水泥股份有限公司”变更为“华新建材集团股份有限公司”，公司英文名称由“HUAXIN CEMENT CO., LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.”，公司 A 股证券简称由“华新水泥”变更为“华新建材”，公司 A 股证券代码“600801”保持不变。

本次变更事项尚需提交公司股东会审议。

二、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的理由

公司从上市之初近二十年来，通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基高新建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国

际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，成功从一家地方性水泥工厂，发展成为业务覆盖国内 17 个省/市/自治区和海外 20 个国家，拥有 300 余家分子公司，涉足水泥、混凝土、骨料、环保、装备制造及工程、新型建材等领域全产业链一体化发展的全球化建材集团。

公司现有名称中的“水泥”已不能完全涵盖公司业务类型，公司名称及证券简称变更将实现经营范围与公司名称的相符，准确诠释本公司定位，更好呼应企业愿景，品牌价值进一步赋能公司，符合公司及全体股东的利益。

综上，拟变更公司名称为“华新建材集团股份有限公司”，拟变更 A 股证券简称为“华新建材”。

三、公司董事会关于变更公司全称、证券简称的风险提示

1、本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议批准，并需在市场监督管理部门办理变更登记手续。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终登记为准。公司拟变更的证券简称事项尚需经上海证券交易所审核，最终以上海证券交易所核准的证券简称为准。上述事项存在不确定性，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司董事会提请公司股东会授权董事长或董事长授权人士根据市场监督管理部门等行政管理部门要求，全权办理与本次变更有关的各类需变更事项，包括但不限于：办理公司营业执照、印章、银行账户、税务登记文件等各类证照文件中涉及公司名称变更的事项；办理公司生产经营许可证相关证件变更；办理公司对外投资企业的投资方名称变更、房地产权利人名称变更、知识产权（商标、专利等）权利人名称变更等在内的全部相关变更登记、审批或备案手续。

3、本次公司名称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会
2025 年 10 月 9 日