

华新水泥股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十八次会议于 2025 年 10 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 8 名，董事陈婷慧女士由于其他公务安排，书面委托董事 Martin Kriegner 先生出席会议并代为行使表决权。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于 2025 年 9 月 26 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、行政法规、部门规章、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、关于拟变更公司名称及 A 股证券简称的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

议案详情见于同日披露的公司 2025-037 公告《关于拟变更公司全称及 A 股证券简称的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、关于修订《公司章程》部分条款的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

议案详情见附件 1。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

议案详情请参见同日披露的公司 2025-035 公告《华新水泥股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

4、关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

议案详情请参见同日披露的公司 2025-036 公告《关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的方案》。

5. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

议案详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 关于公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日于上交所网站披露的《华新水泥股份有限公司 2025 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025 年 10 月 9 日

附件 1： 关于修订《公司章程》部分条款的议案

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，以及鉴于公司拟变更公司名称，现建议对《公司章程》相关条款进行修订如下：

序号	章程原条款	拟修订
1	将《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》中所有“华新水泥股份有限公司”的表述修改为“华新建材集团股份有限公司”	
2	第 4 条 公司注册名称：华新水泥股份有限公司 公司英文名称：HUAXIN CEMENT CO., LTD. 。	第 4 条 公司注册名称： <u>华新建材集团股份有限公司</u> 公司英文名称： <u>HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP Co., Ltd. 。</u>

除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他内容不变，修订公司《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司总裁李叶青先生或其授权人士办理本次变更涉及的相关工商登记、备案等事宜。