

华新建材集团股份有限公司

关于变更公司名称并完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司于2025年10月3日召开第十一届董事会第十八次会议、2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于拟变更公司名称及A股证券简称的议案》及《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司中文名称“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”，英文名称“HUAXIN CEMENT CO., LTD.”变更为“HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.”，并修订公司章程。具体内容详见公司于2025年10月9日和2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的2025-034《第十一届董事会第十八次会议决议公告》、2025-037《关于拟变更公司全称及A股证券简称的公告》、2025-044《2025年第三次临时股东会决议公告》。

公司于近日完成工商变更登记手续，并取得黄石市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下：

统一社会信用代码：914200007068068827

名称：华新建材集团股份有限公司

注册资本：贰拾亿零柒仟捌佰玖拾玖万伍仟陆佰肆拾玖圆人民币

类型：股份有限公司（外商投资、上市）

成立日期：1993年11月30日

法定代表人：李叶青

住所：湖北省黄石市大棋大道东600号

经营范围：水泥生产；建设工程设计；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

为准；）

一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；新材料技术研发；煤炭及制品销售；包装材料及制品销售；包装专用设备制造；包装专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土石方工程施工；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备租赁；固体废物治理；国内贸易代理；销售代理；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件开发；互联网数据服务；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目）。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日