

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十次会议决议

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2025年12月2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、关于取消监事会、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）

本议案需提交股东大会审议。

2、关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的议案（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。

3、关于向激励对象授予A股限制性股票的议案（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。

4. 关于召开公司2025年第五次临时股东会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

华新建材集团股份有限公司董事会

2025年12月9日

(本页无正文, 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials
Group Co., Ltd.)

与会董事签字

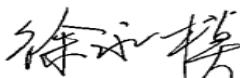
Directors' Signatures

姓名 Name

签字 Signature

徐永模

Xu Yongmo



李叶青

Li Yeqing

刘凤山

Liu Fengshan

Martin Kriegner

Tan Then Hwee

陈婷慧

Olivier Milhaud

黄灌球

Wong Kun Kau



张继平

Zhang Jiping

江泓

Jiang Hong

签字日期: 2025 年 12 月 9 日

Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文, 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials
Group Co., Ltd.)

与会董事签字

Directors' Signatures

姓名 Name

签字 Signature

徐永模

Xu Yongmo

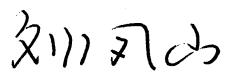


李叶青

Li Yeqing

刘凤山

Liu Fengshan



Martin Kriegner

Tan Then Hwee

陈婷慧

Olivier Milhaud

黄灌球

Wong Kun Kau

张继平

Zhang Jiping

江泓

Jiang Hong

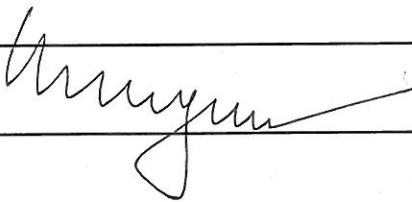
签字日期: 2025年12月9日

Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文, 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huixin Building Materials
Group Co., Ltd.)

与会董事签字
Directors' Signatures

姓名 Name	签字 Signature
徐永模 Xu Yongmo	
李叶青 Li Yeqing	
刘凤山 Liu Fengshan	
Martin Kriegner	
Tan Then Hwee 陈婷慧	
Olivier Milhaud	
黄灌球 Wong Kun Kau	
张继平 Zhang Jiping	
江泓 Jiang Hong	

签字日期: 2025 年 12 月 9 日
Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文 , 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials Group Co., Ltd.)

与会董事签字

Directors' Signatures

姓名Name

签字Signature

徐永模

Xu Yongmo

李叶青

Li Yeqing

刘凤山

Liu Fengshan

Martin Kriegner

Tan Then Hwee

陈婷慧



Olivier Milhaud

黄灌球

Wong Kun Kau

张继平

Zhang Jiping

江泓

Jiang Hong

签字日期 : 2025年12月9日

Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文, 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials
Group Co., Ltd.)

与会董事签字

Directors' Signatures

姓名 Name	签字 Signature
徐永模 Xu Yongmo	
李叶青 Li Yeqing	
刘凤山 Liu Fengshan	
Martin Kriegner	
Tan Then Hwee 陈婷慧	
Olivier Milhaud	
黄灌球 Wong Kun Kau	
张继平 Zhang Jiping	
江泓 Jiang Hong	

签字日期: 2025 年 12 月 9 日

Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文，为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials Group Co., Ltd.)

与会董事签字

Directors' Signatures

姓名 Name

签字 Signature

徐永模

Xu Yongmo

李叶青

Li Yeqing

刘凤山

Liu Fengshan

Martin Kriegner

Tan Then Hwee

陈婷慧

Olivier Milhaud

黄灌球

Wong Kun Kau

张继平

Zhang Jiping

江泓

Jiang Hong

张继平

签字日期: 2025年12月9日

Date of signature: 9 December 2025

(本页无正文, 为《华新建材集团股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议》之
签字页)

(There is no text on this page, it is the signature page of the Resolution of the
Twentieth Meeting of the Eleventh Board of Directors of Huaxin Building Materials
Group Co., Ltd.)

与会董事签字
Directors' Signatures

姓名 Name

签字 Signature

徐永模

Xu Yongmo

李叶青

Li Yeqing

刘凤山

Liu Fengshan

Martin Kriegner

Tan Then Hwee

陈婷慧

Olivier Milhaud

黄灌球

Wong Kun Kau

张继平

Zhang Jiping

江泓

Jiang Hong

江泓

签字日期: 2025 年 12 月 9 日

Date of signature: 9 December 2025