

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新建材集團股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《第十一屆董事會第二十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2025年12月9日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、*Martin Kriegner* 先生、*Olivier Milhaud* 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

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日以通讯表决方式召开。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。

议案详情请参见公司同日披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。

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。

议案详情请参见公司同日披露的《关于调整2025年A股限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-057）。

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。

议案详情请参见公司同日披露的《关于向激励对象授予A股限制性股票的公告》（公告编号：2025-058）。

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）

详情请参见公司同日披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059）。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会
2025年12月10日