

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分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。



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

更改董事會會議日期

茲提述中國建材股份有限公司(「**本公司**」)日期為二零二六年三月十六日的公告(「**該公告**」)，內容有關本公司計劃於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年度業績、建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

由於需要更多時間敲定本公司的A股上市的附屬公司天山材料股份有限公司(股份代號：000877)的2025年年度業績，進而敲定本公司合並口徑的二零二五年年度業績，董事會謹此宣佈，董事會會議已延期至二零二六年三月三十日(星期一)舉行。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國•北京
二零二六年三月二十四日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別