

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2026-17



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于2026年4月29日以通讯方式召开会议，应到董事9人，实到董事9人，本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案表决结果均为：有效表决票数9票，每项议案赞成票9票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次会议一致通过如下决议：

一、审议通过本公司2026年第一季度报告。

本议案已经董事会审核委员会审议通过并同意提呈董事会审议。

二、审议通过本公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年4月29日