
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有華新建材集團股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同所附代表委任表格及回執交給買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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 BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.

華新水泥股份有限公司
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)

2025年度董事會工作報告

2025年度財務決算及

2026年度財務預算報告

2025年度利潤分配方案

2025年年度報告

關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司

2026年度財務審計和

內部控制審計之核數師的議案

關於為子公司提供擔保的議案

關於選舉明進華先生為公司

第十一屆董事會非執行董事的議案

及

2025年度股東週年大會通告

本公司謹定於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開2025年度股東週年大會(「股東週年大會」)，召開股東週年大會通告載列於本通函的第28頁至第33頁。

不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱本次股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，位址位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。惟無論如何須於臨時股東會或其任何續會的指定舉行時間二十四小時前(就本次股東會而言，即2026年5月27日(星期三)下午二時三十分以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。如果閣下親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，則您的委託書將被視為撤銷。

* 僅供識別

2026年4月29日

目 錄

釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 2025年度董事會工作報告	16
附錄二 — 關於為子公司提供擔保 — 本次擔保對象及金額情況	23
附錄三 — 建議委任非執行董事之履歷詳情	26
2025年度股東週年大會通告	28

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「A股」	指	本公司在中國發行每股面值人民幣1.00元的普通股，於上交所上市並以人民幣買賣
「A股股東」	指	A股持有人
「股東週年大會」	指	本公司將於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分召開的2025年度股東週年大會
「《公司章程》」	指	本公司的公司章程(經不時修訂)
「董事會」	指	本公司董事會
「中國」	指	中華人民共和國，且僅就本通函而言，不包括中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區及中國台灣地區
「董事」	指	本公司的董事
「H股」	指	本公司發行每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股股份過戶登記處」	指	卓佳證券登記有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，可不時修訂、補充或以其他方式修改
「最後實際可行日期」	指	2026年4月28日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料的最後實際可行日期
「人民幣」	指	中國法定流通貨幣

釋 義

「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的股份，包括A股及H股
「股東」	指	本公司股東，包括A股持有人及H股持有人
「上交所」	指	上海證券交易所
「本公司」或「公司」	指	華新建材集團股份有限公司(股份代號：6655)，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股和A股股份分別於香港聯交所主板(股份代號：6655)及上交所(股份代號：600801)上市
「本集團」	指	本公司及其附屬公司



華新水泥股份有限公司
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)

執行董事：
李葉青先生(總裁)

非執行董事：
徐永模先生(主席)
Martin Kriegner先生
Olivier Milhaud先生
陳婷慧女士

獨立非執行董事：
黃灌球先生
張繼平先生
江泓先生

敬啟者：

中國總部及主要營業地點：
中國
湖北省武漢市
東湖新技術開發區
高新大道426號
華新大廈B棟

香港主要營業地點：
香港
銅鑼灣希慎道33號
利園一期19樓1917室

2025年度董事會工作報告
2025年度財務決算及
2026年度財務預算報告
2025年度利潤分配方案
2025年年度報告
關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司
2026年度財務審計和
內部控制審計之核數師的議案
關於為子公司提供擔保的議案
關於選舉明進華先生為公司
第十一屆董事會非執行董事的議案
及
2025年度股東週年大會通告

* 僅供識別

1. 緒言

本人謹代表董事會邀請閣下出席將於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室召開的股東週年大會。

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告，為閣下提供合理所需資料，使閣下就是否投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈的決議案作出知情決定。

2. 將於股東週年大會處理的事務

本公司將於股東週年大會上提呈供股東審議及批准的決議案包括：

- (1) 《2025年度董事會工作報告》
- (2) 《2025年度財務決算及2026年度財務預算報告》
- (3) 《2025年度利潤分配方案》
- (4) 《2025年年度報告》
- (5) 《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2026年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案》
- (6) 《關於為子公司提供擔保的議案》
- (7) 《關於選舉明進華先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案》

本公司將於股東週年大會上提呈供股東聽取的事項包括：

- (1) 《獨立非執行董事2025年度述職報告》

3. 2025年度董事會工作報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准2025年度董事會工作報告。2025年度董事會工作報告載於本通函之附錄一。

4. 2025年度財務決算及2026年度財務預算報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案審議及批准2025年度財務決算及2025年度財務預算報告。

一、2025年度財務決算簡要說明

1、財務狀況

(1) 資產和負債

單位：萬元

項目	明細分類	2025年末 餘額	比重	2024年末 餘額	比重	同比增減 變動
資產	流動資產	1,830,428	22.62%	1,579,161	22.72%	15.91%
	非流動資產	6,261,458	77.38%	5,372,108	77.28%	16.55%
	合計	8,091,886	100.00%	6,951,269	100.00%	16.41%
負債	流動負債	1,909,585	43.75%	1,816,890	52.49%	5.10%
	非流動負債	2,455,093	56.25%	1,644,598	47.51%	49.28%
	合計	4,364,677	100.00%	3,461,488	100.00%	26.09%
	其中：有息負債	2,418,626	55.41%	1,812,224	52.35%	33.87%
資產負債率		53.94%		49.80%		上升4.14個 百分點

2025年資產總額較期初增長114.06億元，負債總額較期初增長90.32億元，此外負債增長還源於併購貸款增加。

公司總體資產負債率上升4.14個百分點，貨幣資金總額可以覆蓋現有流動有息負債，流動性風險可控。

董事會函件

(2) 權益變動(不含少數股東權益，下同)

單位：萬元

項目	2025年末 餘額	比重	2024年末 餘額	比重	同比增減變動
歸屬於母公司股東權益合計	3,193,427	100%	3,029,143	100%	5.42%
— 其中：其他綜合收益	-1,184		-48,489		97.56%
— 未分配利潤	2,720,872	85.20%	2,601,771	85.89%	4.58%

2025年末歸屬於母公司股東權益總額較年初增加16.43億元，其中未分配利潤較年初增長11.91億元。其他綜合收益較年初增加4.73億元，主要是權益工具投資公允價值以及尼日利亞外幣報表折算差異增加。

2、經營成果

(1) 營業情況

單位：萬元

項目	2025年度	2024年度	增減幅度
營業收入	3,534,828	3,421,735	3.31%
營業成本	2,466,626	2,577,052	-4.28%
銷售毛利	1,068,202	844,683	26.46%
銷售毛利率	30.22%	24.69%	上升5.53個百分點

2025年營業收入同比增長11.31億元，主要因海外併購及規模擴大增加收入約37.61億元，同時國內主要產品量價下降，收入減少。

董事會函件

2025年營業成本較上年同期下降11.04億元，主要因為國內水泥、混凝土銷量，以及燃料、運營成本等下降，並同步抵消海外業務規模增長。

2025年銷售毛利率比上年同期上升5.53個百分點，主要源於國內水泥業務利潤率上升，以及海外業務比重提升。

(2) 期間費用

	單位：萬元		
項目	2025年度	2024年度	增減幅度
銷售費用	171,524	149,974	14.37%
銷售費用率	4.85%	4.38%	上升0.47個百分點
管理費用	222,370	188,002	18.28%
管理費用率	6.29%	5.49%	上升0.8個百分點
財務費用	83,353	68,648	21.42%
財務費用率	2.36%	2.01%	上升0.35個百分點

2025年管理費用較上年同比增長3.44億元，銷售費用較上年同比增長2.15億元，主要因海外業務規模擴大所致費用增加。

財務費用增長1.47億元，主要系人民幣兌美元升值，以及坦桑先令兌美元及人民幣貶值所致匯兌損失增加。

董事會函件

(3) 盈利狀況

項目	2025年	2024年	單位：萬元
			本期比上年 同期增減幅
歸屬於上市公司股東的 淨利潤	285,333	241,628	18.09%
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	269,413	178,443	50.98%
加權平均淨資產收益率(%)	9.09	8.16	上升0.93個 百分點
扣除非經常性損益後加權平 均淨資產收益率(%)	8.59	6.02	上升2.57個 百分點

報告期內受公司海外業務規模持續增長影響尤其是尼日利亞併購，同時國內業務雖面臨的市場競爭環境依然嚴峻，但得益於燃料成本下降及公司堅定不移地深化各項降本增效措施，主要產品單位盈利有所恢復。公司實現淨利潤、歸屬於上市公司股東淨利潤、歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤與上年同期相比分別增長5.85億元、4.37億元、9.10億元。

3、現金流量

項目	2025年度	2024年度	單位：萬元
			增減幅度
經營活動產生的現金流量淨額	671,000	597,732	12.26%
投資活動產生的現金流量淨額	-772,357	-367,203	-110.34%
籌資活動產生的現金流量淨額	276,970	-147,226	288.13%

董事會函件

2025年經營活動現金流量淨額與上年同期相比增加7.33億元，主要是由於主營業務利潤增加。

投資活動現金淨流出與上年同期相比增加40.52億元，主要是由於支付尼日利亞、巴西骨料等併購款增加56.60億。

籌資活動現金淨流入與上年同期相比增加42.42億元，主要是由於併購貸款增加。

二、2026年度財務預算簡要說明

(1) 生產經營

2026年公司計劃全球銷售水泥及熟料6,700萬噸，銷售骨料1.9億噸，銷售混凝土0.3億方，總收入預計突破400億元。

(2) 投資預算

2026年公司計劃資本性支出150餘億元，重點集中於海外現有水泥產能的提升及海外併購業務。

(3) 資產狀況

2026年，公司總資產預計將突破950億元，資產負債率預計維持在54%左右。

5. 2025年度利潤分配方案

2025年度母公司實現淨利潤為2,317,618,764元、合併後歸屬於母公司股東的淨利潤為2,853,332,040元。截止2025年12月31日母公司可供分配利潤為11,403,696,367元。

董事會擬定：以2025年末公司總股本2,078,995,649股為基數，向全體股東0.55元／股（含稅）分配現金紅利，合計分配1,142,571,087元（佔合併後歸屬於母公司股東淨利潤的40.04%），餘額轉入未分配利潤。其中，公司已於2025年12月派發2025年前三季度現金紅利

0.34元／股，現金紅利為705,982,001元(公司回購專用證券賬戶中的2,578,000股A股股份未參與是次利潤分配)。本次末期現金紅利擬以2,078,995,649股為基數，每股派發0.21元，現金紅利為436,589,086元。本年度不進行資本公積金轉增股本。

本公司派發的現金股利以人民幣計值和宣佈，以人民幣向A股股東支付，以港幣或美元向H股股東支付。

董事會已同意委任卓佳證券登記有限公司作為本公司的代理人，處理宣派股利予H股股東事宜。董事會已同意，在股東週年大會批准2025年度利潤分配方案的前提下授權本公司葉家興先生(副總裁及董事會秘書)及彭普新先生(二人中任意一位均有權簽署)執行派發股利有關事宜、簽署有關派發股利的法律文件，並全權代表本公司辦理一切相關事宜。

如在實施權益分派的股權登記日前本公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。截至最後實際可行日期，本公司並無任何變更本公司總股本的計劃。

6. 2025年年度報告

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案批准本公司2025年年度報告。本公司2025年年度報告已刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)、上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及本公司網站(www.huaxincem.com)，且2025年年度報告已與本通函同時寄發予已選擇收取印刷本的H股股東。

7. 關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2026年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案

本公司將於股東週年大會提呈普通決議案審議及在適當情況下予以批准關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)(「安永華明」)作為本公司2026年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案。

安永華明作為本公司聘請的2025年度財務審計和內部控制審計之核數師，在對公司進行審計過程中，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了年度審計工作。2025年度安永華明審計業務服務費用為人民幣570萬元，其中財務報表審計業務服務費用為人民幣520萬元，內部控制審計業務服務費用為人民幣50萬元。

鑒於安永華明在公司2025年度財務審計和內控審計過程中盡職、盡責，能按照中國註冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的執業規範，客觀、公正地對公司財務和內部控

董事會函件

制有效性發表意見。為保持公司審計工作的連續性，董事會在充分瞭解和核查安永華明的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況基礎上，現提議：

- 1) 聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2026年度財務審計和內部控制審計之核數師。
- 2) 提呈股東授權董事會決定安永華明會計師事務所為公司提供2026年度審計服務的報酬。

8. 關於為子公司提供擔保的議案

為滿足公司下屬全資子公司及控股子公司的融資需求，公司擬為其在開展銀行借款、供應鏈金融、保函、融資租賃、保債計劃、信託、外匯風險管理、債券發行、優先股等金融業務上提供擔保，予股東審議。

一、概述

截至2025年12月31日，在有效期內經公司股東會審批的公司為全資及控股子公司提供授權擔保的總額為226.48億元人民幣，公司下屬公司實際使用擔保金額95.39億元人民幣、3301萬美元，折合人民幣97.71億元，佔公司2025年12月合併報表所有者權益的26.13%，佔獲批擔保授權總額度的43.14%，無逾期擔保。

結合當前國內外子公司融資需求的變化情況，本次申請更新擔保額度如下：

貨幣：人民幣

單位：萬元

擔保情況	擔保額度
上次已批准額度	2,264,852
已使用額度	977,133
本次申請擔保	2,254,607
本次核減額度	10,245

二、本次擔保對象及金額情況載於本通函之附錄二

三、擔保事項

(一) 擔保範圍：

- 1、 擔保人包括本公司，本公司應為其控股子公司提供擔保。
- 2、 華新(香港)國際控股有限公司、華新(海南)投資有限公司、Natal Portland Cement (Pty) Ltd(南非NPC公司)也可作為擔保人對其在本議案範圍內的子公司提供擔保。

(二) 擔保額度：本次集團總擔保額度為225.46億元人民幣，擔保額度可迴圈使用。

(三) 提供擔保額度的期限：公司各類擔保業務，自公司本次股東週年大會審議通過之日起至屆滿三年之日止簽署相關擔保合同，具體擔保期間以正式簽署的擔保合同約定為準；授權公司在上述授權期限內，對相關業務到期續辦時繼續提供擔保。

(四) 擔保方式：

- 1、 公司全資子公司及控股子公司可在上述擔保額度範圍內一次或分次使用擔保，具體擔保數額、期限、方式等以相應合同約定為準，公司承擔連帶責任保證；
- 2、 公司全資子公司之間可在上述總擔保額度內，根據實際資金需求相互調劑、統籌使用擔保額度；
- 3、 公司在上述核定額度及調劑範圍內提供具體擔保並簽署相關擔保合同時，無需另行召開董事會或股東會審議。

(五) 本次擔保是否有反擔保：

華新綠色建材(武穴)有限公司合資股東提供反擔保，其他無反擔保。

四、擔保協議的主要內容

公司將根據各全資及控股子公司生產經營情況，在上述申請擔保額度內，確定具體的擔保金額，每筆擔保業務在發生時簽署相關協議。

五、董事會意見

鑒於上述擔保的對象均為公司的全資子公司和控股子公司，且上述公司財務狀況和償債能力較好，公司對其在經營管理、財務、投資、融資等方面均能有效控制，公司具有充分掌握與監控被擔保公司經營活動的能力。

公司董事會認為：公司為全資子公司和控股子公司提供擔保，目的是為滿足該等公司的融資需求，為其在開展銀行借款、開立信用證、銀行承兌、保函、融資租賃、債券發行、外匯風險管理等融資業務上提供擔保，擔保風險可控，故公司董事會同意上述擔保事項，並同意將此擔保事項提交股東週年大會審議。

六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2025年12月31日，公司及控股子公司實際對外擔保總額97.71億元，佔公司2025年12月合併報表所有者權益的26.13%；逾期擔保累計數量為0。

本次擔保中包含為資產負債率超過70%的全資子公司及控股子公司提供擔保，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次擔保應當經股東週年大會審議批准。

9. 關於選舉明進華先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案

茲提述本公司日期為2026年3月30日的公告，董事會宣佈劉鳳山先生辭去執行董事職務，根據公司章程的有關規定，董事會經研究，於2026年4月29日，提名明進華先生為本公司第十一屆董事會非執行董事。

董事會函件

劉鳳山先生於2026年3月30日辭去公司董事職位，經審慎考慮，根據《公司章程》，董事會提名明進華先生為本公司第十一屆董事會非執行董事，待股東會批准，任期與本屆董事會一致。

明進華先生之履歷及其他詳情載於本通函之附錄三，以供閣下參考。

10. 獨立非執行董事2025年度述職報告

股東將於股東週年大會聽取獨立非執行董事2025年度述職報告。

11. 股東週年大會

股東週年大會將於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開，以審議及酌情通過載於本通函28頁至33頁之會議通告所載之決議。

隨本通函附奉股東週年大會的代表委任表格。不論閣下能否出席股東週年大會，務請細閱股東週年大會通告並盡早將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥交回。H股股東須將代表委任表格或其他授權文件交回本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，位址位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間二十四小時前(即2026年5月27日(星期三)下午二時半三十分以前)以專人送遞或郵寄方式交回，方為有效。閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。如果閣下親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，則您的委託書將被視為撤銷。

12. 暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2026年5月22日(星期五)至2026年5月28日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。紀錄日期為2026年5月28日(星期四)為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年5月21日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

13. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上提呈的所有決議案將以投票方式表決，除大會主席在《公司章程》允許的情況下真誠地決定允許就純粹與程式或行政事項有關的決議案以舉手方式進行表決。本公司將於股東週年大會舉行後按上市規則第13.39(5)條所規定的方式刊登公告公佈投票表決結果於公司的網站(www.huaxincem.com)及香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)。

14. 推薦建議

董事會認為所有將在股東週年大會上提呈的決議案均符合公司及股東的整體利益，故董事會建議閣下於股東週年大會通告上的決議案投贊成票。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
董事長
徐永模

中國湖北省武漢市
2026年4月29日



華新水泥股份有限公司
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)

2025年度董事會工作報告

各位股東、股東代表：

2025年，面臨複雜多變國內外經濟環境，以及日趨完備的監管要求，公司董事會嚴格恪守《公司法》《證券法》及滬港兩地交易所上市規則等法律法規，遵循《公司章程》賦予的職責，以「規範築基、戰略賦能、價值引領」為導向，統籌推進各項戰略落地、治理升級、風險防控各項工作，精準把握全球化發展大勢，強化科學決策與監督執行，引領公司實現市值翻倍增長，治理成效獲社會認可，為公司全球業務拓展與高質量發展築牢核心支撐。

現將2025年度董事會工作情況彙報如下：

一、報告期公司經營情況

2025年，國內行業供需格局持續調整，市場競爭日趨激烈。董事會堅定推進「國內一體化協同」「海外多業務發展」戰略，錨定「利潤是目標，價格(收入)是基礎」的經營理念，引領公司突破發展瓶頸，實現經營品質與市場價值雙提升。

報告期內，公司核心業務穩步推進，一體化協同效應持續釋放，海外業務佈局逐步深化，經營韌性顯著增強。

2025年，公司實現水泥和熟料銷量6,196萬噸，同比增長2.82%；骨料銷量1.61億噸，同比增長12.19%；商品混凝土銷量2,832萬方。實現營業收入353.48億元，同比上

* 僅供識別

年增長3.31%；實現利潤總額49.50億元，歸屬於母公司股東的淨利潤28.53億元，分別較上年同期增長20.39%和18.09%。

二、董事會核心工作與治理實踐

1、會議決策體系高效運轉，築牢戰略落地根基

董事會嚴格遵循《股東大會議事規則》《董事會議事規則》《獨立董事工作制度》《董事會專門委員會工作細則》等相關制度開展工作，優化運作機制，兼顧決策效率與戰略深度，充分發揮專長，認真履職。

報告期內，公司共召開各類會議37次。

會議類別	召開次數
股東會	6
董事會會議	13
董事會專門委員會會議	18
— 戰略委員會會議	2
— 審計委員會會議	6
— 提名委員會會議	3
— 薪酬與考核委員會會議	6
— 治理與合規委員會會議	1
合計	<u>37</u>

股東會及董事會會議的召集和召開程式、出席會議人員資格、召集人資格及表決程式等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，做出的會議決議合法有效，會議審議通過的事項，均得到了有效的執行。董事會各專門委員會採用現場+視頻會議、電話、郵件、微信等多種方式溝通，認真審議各項議案與報告，充分發揮專業職能作用。董事會專門委員會履職情況詳見《公司2025年年度報告》第四節公司治理之「五、董事會下設專門委員會情況」。

全體董事恪盡職守、勤勉盡責，密切關注公司日常經營管理、財務狀況、海外專案投資與發展、公司治理等事項，對提交董事會審議的各項議案／報告認真審閱、深入討論、充分質詢；對公司的戰略決策提供各自的專業知識，為公司的健

康可持續發展出謀劃策，確保決策的科學性和有效性。詳情請見《公司2025年年度報告》第四節公司治理之「四、董事履行職責情況」。

憑藉專業規範的運作和治理實踐，公司榮獲中國上市公司協會「2025上市公司董事會優秀實踐案例」。

2、資訊披露合規提質，築牢市場信任基石

作為A+H股上市公司，董事會嚴格對標滬港兩地監管要求，認真履行資訊披露義務。全年發佈資訊披露檔253份，具體披露情況如下：

披露地	披露類別	披露份數
上交所	臨時公告	63
	定期報告	4
	上網檔	48
	小計	115
港交所	臨時公告	75
	定期報告	4
	海外監管公告及上網檔	59
	小計	138
	合計	253

董事會對所有定期報告均進行了事前審核。公司所有重大資訊，均按照滬港兩地交易所股票上市規則及公告格式指南的要求，於第一時間在公司指定的資訊披露網站和報刊上披露，不存在延遲披露的情況。公司披露的資訊客觀公正地反映公司的經營情況和事宜，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，保證了披露資訊的真實、準確、完整、及時、有效，榮獲中國證券報「上市公司金牛獎——2024年度金信披獎」。

3、投資者關係與市值管理縱深推進，實現價值共生

董事會高度重視市值管理與投資者關係優化，持續推進「高頻互動、精準傳遞、價值共創」的投資者關係體系。公司始終堅持以專業的知識、熱情的態度，多管道與投資者、行業分析師緊密互動，在資本市場上廣泛宣傳公司國際化公司治理結構、一體化發展、低碳環保、海外健康發展等優秀事蹟，公司良好形象得到了媒體、監管機構及投資者的高度認可。

2025年，公司通過各種服務管道積極與投資者開展交流活動近700場次，實現境內外覆蓋、機構與中小投資者兼顧。其中，管理層3批次赴境外開展24場交流活動，與超100名海外機構投資者深度溝通，傳遞公司海外發展戰略與核心競爭力。

交流類別	場次
舉辦公司定期報告業績發佈／說明會	3
舉辦公司定期報告業績解讀會	7
接待到訪的機構投資者、基金經理、建材行業分析師／研究員	34
參加證券公司組織的線上／現場證券市場投資策略會	37
參加證券公司組織的與機構投資者交流的電話／線上會議	33
管理層赴海外交流	24
到機構投資者場地路演	23
公司investor郵箱回復	40
投資者熱線、微信電話	40餘次／月

同時，公司首次實施一年兩次分紅政策，獲得資本市場與監管部門一致好評。董事會牽頭梳理並傳遞「恒心辦恒業」「一體化發展」等核心理念，推動公司治理優勢、經營業績與發展潛力深度轉化為市值增長動力。憑藉公司穩健的經營表

現、清晰的戰略路徑及優秀的公司治理，2025年公司市值實現108%的增長，A股及H股漲幅在國內以水泥業務為主業的可比上市公司中均位居第一，股東回報成效顯著。

4、長效激勵機制落地，綁定發展共識

董事會以「業績導向、合規運作、多方共贏」為原則，統籌推進員工持股與股權激勵工作，全年順利推動2025年員工持股計劃、以集中競價交易方式回購A股股份方案、2025年A股限制性股票激勵計劃，構建起「公司 — 員工 — 股東」利益共用、風險共擔的長效機制，築牢員工與公司共成長的紐帶，激發核心團隊幹事創業活力，使各方共同關注公司的長遠發展。

5、治理體系持續優化，實長遠發展根基

2025年，董事會堅持制度完善、依規行事，加強內控制度的建設，支持公司發佈年度環境、社會及管制(ESG)報告，不斷優化法人治理結構，保障公司健康、穩定和可持續發展。

報告期內，董事會依據相關法律、法規、規章制度及行業最佳實踐，梳理優化內部制度流程，及時對《公司章程》《股東會議事規則》《董事會議事規則》等制度進行了修訂和完善，確保治理體系與國內外規範接軌、與公司發展適配。

此外，董事會不斷強化董事合規意識與履職能力，推動全體董事充分發揮專業優勢，在重大決策中精準賦能、有效監督，築牢公司風險防控第一道防線。

三、2026年度董事會重點工作規劃

2026年，公司董事會將繼續秉持對全體股東負責的原則，勤勉盡責，科學高效地

決策重大事項，以良好的業績回報社會和股東。聚焦「提質增效、戰略深化、價值提升」三大目標，重點開展以下工作，為公司持續健康發展保駕護航：

1、 強化決策賦能，保障戰略高效落地

董事會將加強調查研究，為公司日常經營和發展提供指導性建議。提升緊急事項決策效率，強化與董事、主要股東及內外部機構的溝通，豐富決策資訊支撐，持續做好重大專案的科學決策和風險管控。堅定推進公司四大發展戰略專案的落地實施，全力支持公司業務發展。鼓勵管理層團結廣大員工，凝心聚力，努力完成2026年度生產經營目標。

2、 嚴守披露底線，適配國際監管趨勢

緊跟滬港兩地監管部門最新要求，結合公司海外業務拓展趨勢，優化資訊披露管理制度，及時編製並披露公司定期報告和臨時公告，確保披露內容與公司發展節奏同頻、與監管規範同步，持續提升資訊披露品質與透明度。

3、 深化投資者關係管理，推動市值穩步提升

延續高頻率、廣覆蓋的投資者溝通機制，拓寬投資者服務管道，精準傳遞公司特色優勢與發展潛力，加深投資者對公司的瞭解和認同，凝聚資本市場共識。以市值提升為抓手，促進公司與投資者之間長期、穩定的良好互動關係，實現公司價值與股東回報的同步增長。

4、 持續完善治理體系，強化合規與效能

持續發揮董事會在公司治理中的核心作用，進一步梳理和完善公司相關規章制度，優化公司治理結構。持續關注滬港兩地新規，確保各項工作及決策合法合規，及時防範各類風險，切實維護廣大投資者的利益。推進公司進一步優化內部控制流程，完善風險防範機制，保障公司健康、穩定、可持續發展。

四、展望

2026年是公司持續深化戰略佈局、實現高質量發展的關鍵之年。董事會將繼續秉持對全體股東負責的初心，勤勉盡責、審慎決策，以卓越治理賦能戰略落地，以堅定執行力應對市場挑戰，持續推動公司價值提升，奮力開創公司發展新局面，用更優異的業績回報全體股東、回饋社會。



華新建材集團股份有限公司
HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.

華新水泥股份有限公司
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)

關於為子公司提供擔保的議案

本次擔保對象及金額情況如下：

(含貸款、供應鏈金融、保函、融資租賃、保債計劃、信託、外匯風險管理、債券發行及優先股等)

單位：萬人民幣

序號	被擔保人名稱	本次申請 擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	持股比例	2025年末 總資產	2025年末 總負債	2025年末 淨資產	2025年 營業收入	2025年 淨利潤
1	華新水泥(黃石)有限公司	80,000	梅向福	湖北省黃石市陽新縣	111,600	94.00%	337,339	217,133	120,206	146,385	13,706
2	華新水泥(武穴)有限公司	10,000	梅向福	湖北省武穴市	30,000	100.00%	353,280	166,360	186,920	209,427	46,670
3	華新水泥(麻城)有限公司	1,000	梅向福	麻城市中館驛鎮	6,500	100.00%	5,792	4,195	1,597	1,697	-490
4	華新綠色建材(武穴)有限公司	15,000	梅向福	湖北省武穴市	50,000	59.00%	141,039	40,906	100,133	124,817	23,292
5	華新水泥(陽新)有限公司	6,000	梅向福	湖北省黃石市陽新縣	50,000	100.00%	96,859	23,367	73,492	73,600	1,126
6	華新水泥(赤壁)有限公司	5,000	梅向福	湖北省赤壁市中夥鋪鎮	14,000	100.00%	48,201	18,942	29,259	45,812	3,137
7	華新交投(赤壁)新型建材有限公司	15,000	朱啟春	湖北省赤壁市中夥鋪鎮	10,000	51.00%	41,838	15,573	26,265	20,177	4,705
8	黃石市華新光穀東新型建材有限公司	14,000	梅向福	湖北省黃石市鐵山區	15,000	100.00%	25,839	10,841	14,998	—	-3
9	華新水泥(大冶)有限公司	5,000	梅向福	大冶市還地橋鎮	32,700	70.00%	72,607	13,332	59,275	35,240	-685
10	華新水泥(鄂州)有限公司	2,000	梅向福	鄂州市華容區段店鎮	5,000	70.00%	20,955	5,818	15,136	21,336	-577
11	華新骨料有限公司	10,000	梅向福	湖北省黃石市	20,000	100.00%	72,090	24,578	47,512	—	10,231
12	黃石華新綠色建材產業有限公司	676,000	梅向福	湖北省黃石市陽新縣	430,000	58.26%	961,079	684,371	276,708	112,718	-12,120
13	華新水泥(河南信陽)有限公司	6,000	梅向福	河南省信陽市瀾河區	20,000	100.00%	37,868	21,837	16,032	4,690	3,306
14	重慶華新鹽井水泥有限公司	4,000	杜平	重慶市合川區	12,000	100.00%	64,272	25,689	38,583	47,887	9,603
15	華新水泥(秭歸)有限公司	28,000	杜平	湖北省秭歸縣郭家壩鎮	24,000	100.00%	91,389	44,566	46,823	46,131	5,192
16	華新新材(秭歸)有限公司	15,000	杜平	湖北省秭歸縣郭家壩鎮	10,000	100.00%	27,846	15,381	12,465	17,334	2,887
17	華新水泥(長陽)有限公司	11,000	杜平	湖北宜昌長陽土家族自治縣	24,900	100.00%	74,489	35,942	38,548	27,082	3,078

* 僅供識別

序號	被擔保人名稱	本次申請 擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	持股比例	2025年末 總資產	2025年末 總負債	2025年末 淨資產	2025年 營業收入	2025年 淨利潤
18	華新新材(長陽)有限公司	57,000	杜平	湖北宜昌長陽土 家族自治縣	39,300	100.00%	116,594	78,714	37,880	24,170	-3,116
19	華新水泥(宜昌)有限公司	14,000	杜平	湖北省宜都市枝 城鎮	15,000	100.00%	82,598	41,193	41,405	49,797	3,670
20	華新水泥(渠縣)有限公司	12,000	杜平	四川省達州市渠 縣卷洞鎮	24,000	100.00%	102,238	35,778	66,460	53,191	16,499
21	華新水泥(萬源)有限公司	6,000	杜平	四川省達州市萬 源市官渡鎮	20,200	100.00%	46,850	14,074	32,776	36,415	7,033
22	華新水泥重慶涪陵有限 公司	5,000	杜平	重慶涪陵白濤辦 事處	20,000	100.00%	47,487	16,079	31,408	34,107	3,066
23	華新水泥(恩施)有限公司	5,000	杜平	湖北省恩施市	6,000	100.00%	30,107	18,041	12,067	19,493	1,387
24	華新水泥(桑植)有限公司	8,000	杜平	湖南省張家界市 桑植縣瑞塔 鋪鎮	15,000	80.00%	41,184	12,487	28,698	26,625	452
25	華新水泥(郴州)有限公司	14,000	杜平	湖南省郴州市北 湖區	22,000	100.00%	67,889	26,327	41,562	48,630	3,804
26	華新水泥(房縣)有限公司	5,000	杜平	湖北省十堰市房 縣化龍鎮	8,000	70.00%	40,045	17,837	22,209	31,120	361
27	華新水泥(道縣)有限公司	3,000	杜平	湖南永州道縣	18,000	100.00%	32,656	10,113	22,543	24,863	127
28	華新金龍水泥(鄖縣)有限 公司	8,000	杜平	湖北省鄖縣茶店 鎮	8,000	80.00%	70,176	27,957	42,219	43,712	1,278
29	華新水泥(株洲)有限公司	22,000	杜平	湖南省株洲市涇 口區	13,000	100.00%	140,267	93,243	47,024	45,974	-2,263
30	華新骨料(株洲)有限公司	20,000	杜平	湖南省株洲市涇 口區	10,000	100.00%	33,943	24,789	9,154	16,987	-831
31	華新環境工程(株洲)有限 公司	1,000	盧四桃	湖南省株洲市龍 船鎮	2,400	100.00%	12,342	9,578	2,764	2,357	227
32	華新水泥(襄陽)有限公司	60,000	杜平	湖北省襄陽市南 漳縣	14,000	100.00%	101,183	63,142	38,040	66,748	4,710
33	華新水泥(劍川)有限公司	5,000	杜佐平	雲南大理白族自 治州劍川縣	27,000	100.00%	53,365	13,962	39,403	30,218	2,396
34	華新水泥(迪慶)有限公司	6,000	楊宏兵	雲南省迪慶藏族 自治州香格 里拉市	9,500	69.00%	30,017	6,765	23,252	19,000	1,713
35	華新水泥(麗江)有限公司	7,000	楊宏兵	雲南省麗江市華 坪縣興泉鎮	10,000	100.00%	43,455	13,466	29,989	19,298	1,433
36	昆明崇德水泥有限公司	32,000	劉合樹	昆明市祿勳縣屏 山鎮	38,200	100.00%	83,456	48,602	34,853	31,855	2,062
37	華新水泥(昆明東川)有限 公司	4,000	楊宏兵	昆明市東川區銅 都鎮	14,000	100.00%	32,091	12,732	19,360	12,436	-1,287
38	華新水泥(富民)有限公司	10,000	劉合樹	雲南省昆明市富 民縣	39,000	100.00%	92,456	47,851	44,605	36,867	2,613
39	華新新型建材(富民)有限 公司	1,000	楊宏兵	雲南省昆明市富 民縣	3,000	65.00%	6,134	1,040	5,095	5,578	1,244
40	華新新型建材(昆明)有限 公司	1,000	劉合樹	雲南自由貿易試 驗區昆明片 區	5,000	100.00%	7,475	2,308	5,167	8,274	118
41	華新水泥(雲龍)有限公司	3,000	鄭斌	雲南省大理州雲 龍縣漕澗鎮	30,000	100.00%	17,789	3,517	14,272	9,357	788
42	雲維保山有機化工有限 公司	5,000	楊宏兵	雲南省保山市施 甸縣	10,000	80.00%	26,647	35,359	-8,712	22,931	2,135
43	華新水泥(紅河)有限公司	2,000	楊宏兵	雲南省紅河哈尼 族彝族自治 州	50,000	100.00%	94,838	23,329	71,510	23,299	3,071
44	華新水泥(臨滄)有限公司	2,000	楊宏兵	雲南省臨滄市臨 翔區	36,090	100.00%	73,373	29,164	44,209	15,060	753
45	華新水泥(昭通)有限公司	7,500	楊宏兵	雲南省昭通市昭 陽區	10,000	100.00%	40,120	19,778	20,342	39,143	2,463
46	華新環境工程有限公司及 分子公司	60,000	鄧錫坤	武漢東湖新技術 開發區	100,000	100.00%	239,370	69,014	170,356	50,049	-930
47	華新超可隆新型建材科技 (黃石)有限公司	3,000	商得辰	湖北省黃石市經 濟技術開發 區	5,000	100.00%	10,594	9,186	1,408	5,015	-1,624
48	華新新型建材(黃石)有限 公司	2,000	王加軍	湖北省黃石市經 濟技術開發 區	5,000	100.00%	7,195	5,648	1,546	2,597	-1,401
49	華新水泥(黃石)裝備製造 有限公司	11,000	胡貞武	湖北省黃石市	13,000	100.00%	46,533	23,177	23,356	16,719	224
50	華新裝備工程有限公司	20,000	李葉青	武漢市東湖高新 技術開發區	19,000	100.00%	188,152	134,604	53,548	94,668	18,306
51	海南百慧通供應鏈科技有 限公司	14,000	湯峻	海南省海口市美 蘭區	10,000	100.00%	48,983	36,289	12,695	97,798	290

序號	被擔保人名稱	本次申請 擔保額度	法人代表	註冊地	註冊資本	持股比例	2025年末 總資產	2025年末 總負債	2025年末 淨資產	2025年 營業收入	2025年 淨利潤
52	華新混凝土(武漢)有限公司及混凝土專業部子公司	34,000	盧國兵	湖北省武漢市青山區	19,830	100.00%	159,244	98,401	60,843	16,318	2,197
53	海南華新泛非投資有限公司	40,000	徐綱	海南省海口市美蘭區	1,000	100.00%	372,123	172,470	199,653	—	-1,874
54	南非公司InterCement South Africa (Pty) Ltd.	21,000	徐綱	南非共和國	64,357萬蘭特	100.00%	31,133	23,881	7,252	19,435	463
55	莫三比克公司Cimentos de Mozambique, S.A.	2,000萬美元	徐綱	莫三比克共和國	628,536萬梅蒂卡爾	95.74%	172,264	99,676	72,588	116,683	14,909
56	贊比亞CHILANGA Cement PLC	2,000萬美元	盛建華	贊比亞共和國	1,230萬贊比亞克瓦查	75.00%	142,336	61,227	81,109	90,889	22,598
57	馬拉維公司Portland Cement (Malawi) Limited	2,000萬美元	徐綱	馬拉維共和國	1,579萬克瓦查	100.00%	91,811	76,122	15,689	44,321	7,859
58	巴西恩佈工程貿易股份有限公司EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO	2,000萬美元	梅向福	巴西聖保羅州	14,150萬雷亞爾	100.00%	60,513	22,290	38,223	36,087	5,867
59	尼日利亞拉法基水泥公司Lafarge Africa Plc.	6,000萬美元	Gbenga Oyeboode	尼日利亞拉各斯州	8,053,899千奈拉	83.81%	582,960	247,980	334,980	180,543	42,034
60	華新(香港)國際控股有限公司及海外子公司	50,000萬美元	徐綱	香港中環康樂大廈	20,000萬美元 19,643萬港幣	100.00%	787,963	407,611	380,352	1,018	40,643
61	華新水泥納拉亞尼有限公司	1,376萬美元	向長宏	尼泊爾達丁縣	25.5億盧比	100.00%	100,572	134,245	-33,673	31,651	-8,295
62	華新香港(坦桑尼亞)投資有限公司(優先股)	1,925萬美元	徐綱	香港中環康樂大廈	4,950萬美元	100.00%	34,651	15,032	19,619	—	28
63	華新水泥國際金融有限公司(境外債)	50,000萬美元	徐綱	香港中環康樂大廈	10,000美元	100.00%	616	2,812	-2,196	—	-373
擔保額度折合人民幣合計：		2,254,607									

本次申請擔保額度折合人民幣225.46億元(按美元／人民幣＝7.0折算)。

股東於週年股東大會推選及委任之非執行董事候選人明進華先生之履歷詳情載列如下：

明進華先生，1972年9月出生，工商管理碩士研究生，會計師、高級經濟師。1994年7月畢業於湖北工學院機械製造專業，獲工學學士學位；2003年6月畢業於華南科技大學工商管理專業，獲研究生學歷、工商管理碩士學位。1994年8月至1998年6月，任中國銀行黃石分行信貸員。1998年6月至2006年10月，先後任黃石市紀委監察局紀檢監察二室科員、副主任科員、主任科員、副主任。2006年10月至2010年9月，任黃石市鐵山區政府黨組成員、副區長。2010年9月至2011年9月，任黃石市商務局(招商局)黨組成員、副局長。2011年9月至2014年2月，任黃石市西塞山區市委常委、紀委書記。2014年2月至2016年9月，先後任黃石市大橋局黨委副書記、副局長、黨委書記、局長，黃石市長江公路大橋經營有限公司董事長，黃石市交通投資集團有限公司黨委書記、董事長。2016年9月至12月，先後任陽新縣委副書記、縣政府黨組書記、代理縣長。2016年12月至2021年7月，任陽新縣委副書記、縣政府黨組書記、縣長。2021年7月至2026年4月，任本公司及華新集團有限公司紀委書記。2021年8月至2025年12月，任本公司監事會主席。2021年7月起，出任本公司及華新集團有限公司黨委副書記。2021年8月起，出任本公司及華新集團有限公司工會主席。2026年3月起，兼任本公司安全總監。

截至最後實際可行日期，除上文所披露者外，明進華先生：

- (1) 緊接最後實際可行日期前三年，並無擔任任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)之董事職務；
- (2) 除於上文披露擔任華新集團有限公司的相關職務外，並無與本公司或其附屬公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關係；及
- (3) 截至最後實際可行日期，持有本公司H股248,800股。

本公司將與明進華先生簽署書面委任函，確認其獲委任(倘獲委任)為非執行董事。明進華先生將會於任期內從本公司獲發稅前基本薪酬每年145萬元人民幣，最終年度薪酬將根據公司的經營業績、崗位職責、工作表現、市場環境等因素確定。

明進華先生的任期(如獲委任)將自股東於2025年度股東週年大會批准之日起生效，至第十一屆董事會任期屆滿之日止，而根據《公司章程》的相關規定，其可於本公司股東會上膺選連任。

除上文所披露者外，並無其他事項須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定提請股東垂注，亦無須披露有關建議推選及委任明進華先生之其他資料。



華新水泥股份有限公司
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)

2025年度股東週年大會通告

茲通告華新建材集團股份有限公司(「本公司」)將於2026年5月28日(星期四)下午二時三十分於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B棟2樓會議室召開本公司2025年度股東週年大會「股東週年大會」，以審議並酌情通過下列決議案。除非另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年4月29日的通函所定義者具有相同含義。

普通決議案

1. 考慮及批准《2025年度董事會工作報告》
2. 考慮及批准《2025年度財務決算及2026年度財務預算報告》
3. 考慮及批准《2025年度利潤分配方案》
4. 考慮及批准《2025年年度報告》
5. 考慮及批准《關於續聘安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)作為公司2026年度財務審計和內部控制審計之核數師的議案》
6. 考慮及批准《關於為子公司提供擔保的議案》
7. 考慮及批准《關於選舉明進華先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案》

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
董事長
徐永模

中國湖北省武漢市
2026年4月29日

* 僅供識別

附註：

1. 股東週年大會出席資格及暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權出席本公司股東週年大會之H股股東名單，本公司將於2026年5月22日(星期五)至2026年5月28日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於2026年5月21日(星期四)下午4時30分前送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上交所網站上另行公告。

2. 2025年度末期股利派發安排

董事會建議按照每1股分配現金股利人民幣0.21元(含稅)向本公司全體股東派發本次末期現金紅利，股利總額人民幣436,589,086元。該股利分配方案將提請股東週年大會審議。如該議案於股東週年大會上獲得批准，本公司將按照《公司章程》的規定於股東會結束後的2個月內進行現金股利分配。按照本公司目前的工作計劃，預計2025年度末期股利將於2026年7月24日(星期五)或以前分派及發送給合資格股東。若前述預計股息派發日期有任何變更，本公司將及時公告。關於股利派發其他具體事宜，本公司亦將適時另行公告。

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據《國家稅務總局關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。因此，本公司向名列H股股東名冊上的境外非居民企業股東派發截至2025年12月31日止年度股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。境外非居民企業股東在獲得股利之後，可以自行或通過委託代理人或代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受

稅收協定(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合稅收協定(安排)規定的實際受益所有人的資料。主管稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據稅收協定(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣代繳境外居民個人股東個人所得稅

根據財政部、國家稅務總局於1994年5月13日發佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)的規定，外籍個人從外商投資企業取得的股息、紅利所得，暫免徵收個人所得稅。因本公司屬於外商投資企業，在派付截至2025年12月31日止年度股利時，本公司對名列於本公司H股股東名冊上的外籍個人股東將不代扣代繳中國個人所得稅。

代扣滬股通投資者所得稅

對於投資本公司於上交所上市的A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人「滬股通投資者」)，其末期股利將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司按照10%的稅率代扣所得稅，並向主管稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定現金紅利所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向本公司主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請，主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

代扣港股通投資者所得稅

根據自2014年11月17日施行的《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2014]81號)：

- 對內地個人投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及

2025年度股東週年大會通告

- 對內地企業投資者通過滬港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

根據自2016年12月5日施行的《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)：

- 對內地個人投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資本公司H股取得的股利，按照上述規定計徵個人所得稅；及
- 對內地企業投資者通過深港通投資本公司H股取得的股利，本公司對內地企業投資者不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

3. 暫停辦理股份登記、獲派發2025年度末期股利之資格

H股持有人須注意，本公司將於2026年6月3日(星期三)至2026年6月5日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份登記手續。如欲收取建議派發的年度末期股利(惟須經股東於即將召開之2025年度股東週年大會上批准)而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2026年6月2日(星期二)下午四時三十分前，將股份過戶文件連同有關股票一併送交本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。

4. 委任代表

本公司於同日向股東發出股東週年大會通告內的決議案的代表委任表格。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東，均可委任一名或多名代表(毋須為本公司股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署

2025年度股東週年大會通告

或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。

H股股東最遲須於2025年度股東週年大會或其續會指定舉行時間二十四小時前(就本次股東會而言，即2026年5月27日(星期三)下午二時三十分以前)將代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)以專人送遞或郵寄方式送達本公司於香港的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司位於香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按其意願親自出席股東週年大會或其任何續會，並在會上投票。

5. 出席股東週年大會的登記程序

股東或其代理人出席會議時應出示身份證明。如果出席會議的股東為法人，其法定代表人、董事或其他決策機構授權的人士應出示其董事會或其他決策機構委任該人士出席股東週年大會的決議的複印件始可出席會議。

6. 以投票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條規定，股東於股東週年大會上所作的任何表決必須以投票方式進行，故股東會主席將根據《公司章程》授予的權力要求以投票表決方式就股東週年大會提呈的所有決議案動議表決。

2025年度股東週年大會通告

7. 其他事項

預期股東週年大會舉行時間不會超過半日。所有出席股東週年大會之股東須自行安排交通及住宿，有關費用概由彼等負責。

本公司聯繫方式：

聯繫地址： 中國
 湖北省武漢市
 東湖新技術開發區
 高新大道426號
 華新大廈B座

郵政編碼： 430074

電話： (86) 27 8777 3898

傳真： (86) 27 8777 3992

聯絡人： 葉家興先生(董事會秘書)及汪曉瓊女士(證券事務代表)

8. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間

於本通告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生(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。