

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 BUILDING MATERIALS GROUP 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《關於部分子公司變更記賬本位幣的公告》，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

2026 年 7 月 10 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）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生、陳婷慧女士及明進華先生；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

关于部分子公司变更记账本位币的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月10日召开第十一届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于部分子公司变更记账本位币的议案》。本次变更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、概述

根据企业会计准则要求，企业选定境外经营的记账本位币，应当考虑境外经营的主要销售、采购、投资、融资等业务的交易货币种类。现因部分子公司主要业务交易货币与其当前记账本位币不同，在汇率波动较大的情况下，将产生较大汇兑损益，无法更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。

鉴于部分子公司实际经营情况及未来发展规划，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会同意变更部分子公司的记账本位币。具体如下：

子公司名称	注册地	持股比例	主要业务情况	变更前		变更后	
				主要交易货币	记账本位币	主要交易货币	记账本位币
Caricement B.V.	荷兰	100%	投资尼日利亚公司，获取分红	收取欧元分红	欧元	收取美元分红	美元
Davis Peak Holdings Limited	中国香港	100%	投资尼日利亚公司，获取分红	收取欧元分红	欧元	收取美元分红	美元
NETNIX LTD	塞浦路斯	100%	投资吉尔吉斯公司，获取分红	收取欧元/美元分红	欧元	收取美元分红	美元

二、本次变更的影响

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次对上述子公司的记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整。

公司计划2026年9月1日前完成变更，该项变更不会对公司截至2025年12月31日及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于本次变更合理性的说明

董事会认为：上述子公司变更记账本位币，有利于提供更可靠的会计信息，能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意上述子公司记账本位币变更的事项。

四、审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会会议审议，审计委员会认为：公司上述子公司记账本位币变更符合国家相关法律法规、会计准则的相关规定。记账本位币变更后，能够更加客观、公允、真实地反映子公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意本次记账本位币变更的事项，并提交公司董事会审议。

特此公告。

华新建材股份有限公司董事会

2026年7月11日