

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)

截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績公告

截至二零二六年六月三十日止六個月，本集團未經審核收入為人民幣81,483百萬元，較二零二五年同期下降2.2%。

本公司未經審核權益持有者應佔虧損為人民幣829百萬元，而二零二五年同期的本公司權益持有者應佔利潤為人民幣1,360百萬元。

每股基本虧損為人民幣0.109元，而二零二五年同期的每股基本盈利為人民幣0.172元。董事會建議不派付中期股息。

董事會公佈本集團截至二零二六年六月三十日止六個月未經審核綜合業績及截至二零二六年六月三十日的綜合財務狀況，連同其截至二零二五年六月三十日止六個月的綜合業績及截至二零二五年十二月三十一日的綜合財務狀況作對比。

本集團截至二零二六年六月三十日止六個月未經審核的簡明綜合財務報表已獲本公司獨立核數師、董事會及審核委員會審閱。

簡明綜合損益表

截至2026年6月30日止六個月

		截至6月30日止六個月	
		2026年	2025年
		人民幣千元	人民幣千元
		(未經審核)	(未經審核)
附註			
收入	3	81,482,841	83,279,904
銷售成本		(68,264,407)	(67,299,968)
毛利		13,218,434	15,979,936
投資及其他收入，淨額	4	2,084,391	2,053,943
銷售及分銷成本		(1,826,911)	(1,929,612)
管理費用		(9,781,478)	(8,934,012)
融資成本，淨額	5	(1,975,588)	(2,286,152)
應佔聯營公司業績		858,286	680,218
應佔合營公司業績		(8,850)	(5,510)
預期信用損失模型下的減值虧損，淨額		(1,119,470)	(433,358)
除所得稅前溢利	6	1,448,814	5,125,453
所得稅開支	7	(1,163,840)	(1,160,642)
期內溢利		<u>284,974</u>	<u>3,964,811</u>
期內(虧損)/溢利應佔方：			
本公司權益持有者		(829,474)	1,360,196
永久資本工具持有者		168,280	216,671
非控制性權益		<u>946,168</u>	<u>2,387,944</u>
期內溢利		<u>284,974</u>	<u>3,964,811</u>
每股(虧損)/盈利			
— 基本及攤薄(人民幣)	9	<u>(0.109)</u>	<u>0.172</u>

簡明綜合損益及其他全面收益表

截至2026年6月30日止六個月

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
期內溢利	<u>284,974</u>	<u>3,964,811</u>
其他全面(開支)／收益，扣除稅項：		
其後可能重新分類至損益之項目：		
匯兌差額	(236,123)	85,489
應佔聯營公司其他全面開支	(125,746)	(1,456)
指定為現金流量套期之套期工具公允價值變動	<u>-</u>	<u>1,946</u>
期內其他全面(開支)／收益，扣除稅項	<u>(361,869)</u>	<u>85,979</u>
期內全面(開支)／收益總額	<u>(76,895)</u>	<u>4,050,790</u>
全面(開支)／收益總額應佔方：		
本公司權益持有者	(1,038,121)	1,384,674
永久資本工具持有者	168,280	216,671
非控制性權益	<u>792,946</u>	<u>2,449,445</u>
期內全面(開支)／收益總額	<u>(76,895)</u>	<u>4,050,790</u>

簡明綜合財務狀況表

於2026年6月30日

		2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
非流動資產			
物業、廠房及設備		193,804,869	201,214,614
使用權資產		24,685,389	25,541,993
投資物業		1,342,968	1,385,297
商譽		31,715,577	31,829,274
無形資產		38,305,696	33,239,810
聯營公司權益		34,096,880	33,690,425
合營公司權益		462,021	530,267
按公允價值於損益確認的金融資產		4,025,156	3,692,657
按公允價值於其他全面收益確認的金融資產		42,906	42,906
按金		1,929,209	2,177,808
貿易及其他應收款	10	3,890,528	2,436,008
遞延所得稅資產		9,259,721	9,283,654
		<u>343,560,920</u>	<u>345,064,713</u>
流動資產			
存貨		21,577,638	18,053,972
貿易及其他應收款	10	97,226,594	90,499,100
按公允價值於損益確認的金融資產		3,684,097	6,502,508
衍生金融工具		382	1,076
應收關聯方款項		2,967,363	2,340,909
已抵押銀行存款		3,343,918	3,188,476
現金及現金等價物		29,024,049	23,842,002
		<u>157,824,041</u>	<u>144,428,043</u>
分類為持作出售資產		<u>44,590</u>	<u>49,753</u>
		<u>157,868,631</u>	<u>144,477,796</u>

		2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
	附註		
流動負債			
貿易及其他應付款	11	95,440,465	93,602,946
應付關聯方款項		5,443,464	5,997,446
借款－須於一年內償還之款項		94,805,169	90,626,589
租賃負債		295,806	396,976
應付僱員福利		31,262	22,454
應付所得稅項		969,612	1,348,034
應付非控制性權益股息		474,514	593,001
		<u>197,460,292</u>	<u>192,587,446</u>
流動負債淨額		<u>(39,591,661)</u>	<u>(48,109,650)</u>
總資產減流動負債		<u>303,969,259</u>	<u>296,955,063</u>
非流動負債			
借款－須於一年後償還之款項		114,935,040	102,417,559
遞延收益		2,215,629	2,350,352
租賃負債		1,758,055	1,934,278
應付僱員福利		296,223	321,851
遞延所得稅負債		3,423,253	3,516,629
		<u>122,628,200</u>	<u>110,540,669</u>
淨資產		<u><u>181,341,059</u></u>	<u><u>186,414,394</u></u>

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
附註		
資本及儲備		
股本	7,593,021	7,593,021
儲備	<u>85,021,507</u>	<u>87,123,307</u>
應佔權益：		
本公司權益持有者	92,614,528	94,716,328
永久資本工具持有者	13,946,917	15,951,177
非控制性權益	<u>74,779,614</u>	<u>75,746,889</u>
總權益	<u><u>181,341,059</u></u>	<u><u>186,414,394</u></u>

簡明綜合財務報表附註

截至2026年6月30日止六個月

1. 一般資料

本公司乃2005年3月28日在中國成立的一間股份有限公司。於2006年3月23日，本公司的股份在香港聯合交易所有限公司主板上市。

本公司的註冊辦事處和主要營業地點的地址為中國北京市海淀區復興路17號國海廣場2號樓(B座)。

本公司的母公司為一間根據中國法律於1984年1月3日成立的國有企業。

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司的主要業務為經營生產及銷售基礎建材、新材料及提供工程技術服務業務。在下文中，本公司及其附屬公司合稱為「本集團」。

除另有說明外，簡明綜合財務報表以人民幣呈列，而人民幣是本公司的功能貨幣。

簡明綜合財務報表尚未經審核。

2. 編製基準及會計政策

截至2026年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表是依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄16的適用披露規定及國際會計準則(「國際會計準則」)第34號「中期財務報告」而編製的。該等簡明綜合財務報表須與根據國際會計準則理事會(「國際會計準則理事會」)頒佈的國際財務報告準則會計準則編製的本集團截至2025年12月31日止年度的年度財務報表一併閱讀。

除若干金融工具按公允價值計量外，簡明綜合財務報表乃按歷史成本基準進行編製。

截至2026年6月30日止六個月的簡明綜合財務報表所採用的會計政策與本集團截至2025年12月31日止年度的年度財務報表所呈列者相同。

應用經修訂國際財務報告準則會計準則

於本中期期間，本集團已首次應用由國際會計準則理事會頒佈的以下國際財務報告準則會計準則之修訂，該等修訂於2026年1月1日或之後開始的年度期間強制生效，用於編製本集團的簡明綜合財務報表：

國際財務報告準則第9號及 國際財務報告準則第7號修訂	金融工具分類和計量的修訂
國際財務報告準則第9號及 國際財務報告準則第7號修訂	涉及依賴自然能源生產電力的合同
國際財務報告準則會計準則修訂	國際財務報告準則會計準則年度改進—第11卷

於本中期期間應用國際財務報告準則會計準則之修訂對本集團於本期間及過往期間的財務狀況及表現及／或該等簡明綜合財務報表所載披露事項並無重大影響。

3. 分部資料

為便於管理，本集團期內分為五大營業部門—水泥、混凝土、新材料、工程技術服務以及其他。本集團按此等業務報告其主要分部資料。

主要業務如下：

水泥	— 生產及銷售水泥
混凝土	— 生產及銷售混凝土
新材料	— 生產及銷售玻璃纖維、複合材料及輕質建材
工程技術服務	— 向玻璃和水泥製造商提供工程技術服務及設備採購
其他	— 商品貿易業務及其他

概無呈列有關本集團業務及資產的地理位置資料，乃由於該等資料並無定期提供予管理層作資源分配及表現評估之用。

分部的業績以除利息、稅項、折舊及攤銷前之溢利／（除利息、稅項、折舊及攤銷前之虧損）作披露，即每個分部在未扣除折舊及攤銷、其他收入淨額、若干管理費用、不予分配的融資成本、應佔聯營公司業績、應佔合營公司業績及所得稅開支下賺取的溢利／（虧損）。管理層認為相對於依賴其中一種方法，綜合利用這些方法，加上其他的匯報數據，能夠讓管理層及投資者更好地了解評估年內業務分部的經營業績。

基於本集團的一般經驗，水泥製品下半年的需求量比上半年高。因此，本集團上半年的營業收入和業績通常較低。

(a) 截至2026年6月30日止六個月：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程 技術服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
簡明綜合損益表							
收入							
對外銷售							
某一時間點	22,079,741	8,447,689	28,657,157	3,568,015	3,619,931	-	66,372,533
經過一段時間	-	-	253,617	14,856,691	-	-	15,110,308
	<u>22,079,741</u>	<u>8,447,689</u>	<u>28,910,774</u>	<u>18,424,706</u>	<u>3,619,931</u>	<u>-</u>	<u>81,482,841</u>
分部間銷售(附註)	423,853	28,721	56,147	2,562,918	3,701,774	(6,773,413)	-
	<u>22,503,594</u>	<u>8,476,410</u>	<u>28,966,921</u>	<u>20,987,624</u>	<u>7,321,705</u>	<u>(6,773,413)</u>	<u>81,482,841</u>
經調整除利息、稅項、折舊及 攤銷前之溢利／(除利息、 稅項、折舊及攤銷前之虧損) (未經審核)	<u>3,278,294</u>	<u>504,335</u>	<u>5,994,574</u>	<u>1,292,903</u>	<u>(424,613)</u>	<u>-</u>	<u>10,645,493</u>
折舊及攤銷	(5,130,032)	(459,791)	(2,135,446)	(339,565)	(107,468)	-	(8,172,302)
不予分配的其他收入，淨額							126,555
不予分配的管理費用							(24,780)
應佔聯營公司業績	20,479	1,808	69,797	80,388	685,814	-	858,286
應佔合營公司業績	(6,124)	-	(2,726)	-	-	-	(8,850)
融資成本，淨額	(1,334,606)	(358,155)	(207,051)	129,466	(325,607)	-	(2,095,953)
不予分配的融資成本，淨額							120,365
除所得稅前溢利							1,448,814
所得稅開支							(1,163,840)
期內溢利(未經審核)							<u>284,974</u>

附註：分部間銷售乃參考市場價格進行。

(b) 於2026年6月30日：

分部資產包括所有有形資產、無形資產及流動資產，惟不包括其他企業資產及遞延稅項資產。分部負債包括各分部銷售活動產生的應付貿易賬款、應計費用及應付票據，惟不包括應付企業開支及遞延稅項負債。

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程 技術服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
簡明綜合財務狀況表						
資產						
分部資產	222,453,607	41,602,147	100,849,889	43,116,253	7,367,563	415,389,459
聯營公司權益	5,005,723	501,544	3,271,789	2,745,611	22,572,213	34,096,880
合營公司權益	429,035	-	32,986	-	-	462,021
不予分配資產						<u>51,481,191</u>
綜合資產合計(未經審核)						<u>501,429,551</u>
負債						
分部負債	143,526,878	20,601,410	47,856,193	36,234,050	7,216,511	255,435,042
不予分配負債						<u>64,653,450</u>
綜合負債合計(未經審核)						<u>320,088,492</u>

(c) 截至2025年6月30日止六個月：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程 技術服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	抵銷 人民幣千元	合計 人民幣千元
簡明綜合損益表							
收入							
對外銷售							
某一時間點	26,470,904	10,470,899	26,262,315	2,308,977	2,290,520	–	67,803,615
經過一段時間	–	–	420,950	15,055,339	–	–	15,476,289
	<u>26,470,904</u>	<u>10,470,899</u>	<u>26,683,265</u>	<u>17,364,316</u>	<u>2,290,520</u>	<u>–</u>	<u>83,279,904</u>
分部間銷售(附註)	244,156	4,655	73,079	3,941,544	4,460,649	(8,724,083)	–
	<u>26,715,060</u>	<u>10,475,554</u>	<u>26,756,344</u>	<u>21,305,860</u>	<u>6,751,169</u>	<u>(8,724,083)</u>	<u>83,279,904</u>
經調整除利息、稅項、 折舊及攤銷前之溢利 (未經審核)	<u>6,114,992</u>	<u>699,716</u>	<u>5,567,788</u>	<u>2,003,782</u>	<u>126,220</u>	<u>–</u>	<u>14,512,498</u>
折舊及攤銷	(5,317,434)	(402,102)	(1,755,025)	(303,989)	(122,323)	–	(7,900,873)
不予分配的其他收入，淨額							151,674
不予分配的管理費用							(26,402)
應佔聯營公司業績	38,539	11,797	14,858	43,117	571,907	–	680,218
應佔合營公司業績	2,905	–	(8,662)	–	247	–	(5,510)
融資成本，淨額	(1,501,413)	(394,867)	(189,730)	(584)	(280,536)	–	(2,367,130)
不予分配的融資成本，淨額							80,978
除所得稅前溢利							5,125,453
所得稅開支							(1,160,642)
期內溢利(未經審核)							<u>3,964,811</u>

附註：分部間銷售乃參考市場價格進行。

(d) 於2025年12月31日：

	水泥 人民幣千元	混凝土 人民幣千元	新材料 人民幣千元	工程 技術服務 人民幣千元	其他 人民幣千元	合計 人民幣千元
簡明綜合財務狀況表						
資產						
分部資產	222,434,915	43,780,629	92,877,884	41,303,286	6,727,827	407,124,541
聯營公司權益	5,125,021	499,736	3,312,029	2,713,886	22,039,753	33,690,425
合營公司權益	435,160	—	95,107	—	—	530,267
不予分配資產						<u>48,197,276</u>
綜合資產合計(經審核)						<u>489,542,509</u>
負債						
分部負債	134,405,562	20,791,722	41,979,527	34,354,859	6,954,731	238,486,401
不予分配負債						<u>64,641,714</u>
綜合負債合計(經審核)						<u>303,128,115</u>

(e) 經調整除融資成本、所得稅開支、折舊及攤銷及企業費用項目前溢利總額之對賬如下：

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
可報告分部之經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利	11,070,106	14,386,278
其他分部之經調整(除利息、稅項、折舊及攤銷前虧損)／除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利	(424,613)	126,220
分部溢利總額	10,645,493	14,512,498
物業、廠房及設備折舊	(6,052,149)	(5,936,502)
使用權資產折舊	(1,071,641)	(1,013,843)
無形資產攤銷	(1,048,512)	(950,528)
企業費用項目	101,775	125,272
營運溢利	2,574,966	6,736,897
融資成本，淨額	(1,975,588)	(2,286,152)
應佔聯營公司業績	858,286	680,218
應佔合營公司業績	(8,850)	(5,510)
除所得稅前溢利	1,448,814	5,125,453

4. 投資及其他收入，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
收購附屬公司權益折讓	16,475	—
政府津貼：		
— 增值稅退稅(附註(a))	302,687	359,073
— 政府補助(附註(b))	423,330	636,194
— 利息補貼	3,365	1,737
出售一間附屬公司收益	—	16,425
出售聯營公司權益之收益	22,173	—
出售聯營公司部分權益之收益	61,048	51,987
出售投資物業之收益／(虧損)，淨額	92,176	(133)
出售其他投資之(虧損)／收益	(57,603)	75,068
租賃修訂的收益	30,378	—
按公允價值於損益確認的金融資產之		
公允價值增加／(減少)，淨額	189,423	(10,120)
衍生金融工具之公允價值(減少)／增加，淨額	(2,102)	602
按公允價值於損益確認的金融資產之股息收入	49,510	115,074
淨租金收入：		
— 投資物業	25,004	26,736
— 土地及樓宇	18,603	47,218
— 設備	82,948	77,720
出售物業、廠房及設備之收益	31,239	60,365
出售無形資產之收益	15,436	35,099
技術及其他服務收入	381,306	393,045
收到申索款	34,969	30,810
應付款豁免	38,335	46,844
碳排放配額的銷售(附註(c))	62,283	306
水泥熟料生產配額的轉讓(附註(d))	160,019	—
其他	103,389	89,893
	2,084,391	2,053,943

附註：

- (a) 中國國務院在1996年發出《鼓勵天然資源綜合利用通知》(「該通知」)，通過優惠政策鼓勵及支持企業綜合利用天然資源。根據該通知，中國財政部和國家稅務總局實施多項法規，對若干環保產品，包括使用工業廢料作部分原材料的產品，以增值稅退稅方式，提供優惠。根據該通知和該等法規，本集團可就已繳納的合資格產品增值稅，在獲得相關政府部門批准後，即時或日後可獲退稅作為收入。
- (b) 政府補助乃地方政府機構給予本集團，主要為了鼓勵本集團發展及為地方經濟發展所作貢獻。
- (c) 截至2026年6月30日止六個月，本集團的若干附屬公司透過中國國家碳排放交易市場，出售其代價約人民幣62.28百萬元(2025年：人民幣0.30百萬元)的剩餘碳排放配額。
- (d) 截至2026年6月30日止六個月，本集團的若干附屬公司以公開掛牌方式轉讓其持有的水泥熟料生產配額，產生淨收益約人民幣160.02百萬元(2025年：人民幣零元)。

5. 融資成本，淨額

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
利息開支：		
— 銀行借款利息	1,710,978	1,877,673
— 租賃負債利息	66,217	57,835
— 債券及其他借款利息	687,290	812,321
減：在建工程資本化利息	(107,847)	(152,909)
	<u>2,356,638</u>	<u>2,594,920</u>
利息收入：		
— 銀行存款利息	(171,757)	(203,624)
— 應收貸款利息	(209,293)	(105,144)
	<u>(381,050)</u>	<u>(308,768)</u>
融資成本，淨額	<u><u>1,975,588</u></u>	<u><u>2,286,152</u></u>

6. 除所得稅前溢利

除所得稅前溢利已扣除／(計入)：

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
折舊：		
物業、廠房及設備	6,052,149	5,936,502
投資物業	24,780	26,402
使用權資產	1,071,641	1,013,843
	<u>7,148,570</u>	<u>6,976,747</u>
無形資產攤銷	1,048,512	950,528
	<u>8,197,082</u>	<u>7,927,275</u>
折舊及攤銷合計		
商譽減值虧損*	87,709	—
物業、廠房及設備減值虧損*	586,749	15,063
無形資產減值虧損*	24,028	—
列作開支存貨成本	52,568,881	54,405,964
員工成本	10,655,504	10,312,502
因一間附屬公司註銷產生的商譽虧損	3,968	—
存貨撇減／(撇減撥回)，淨額	107,800	(31,643)
匯兌虧損／(收益)淨額	251,868	(155,628)
	<u>251,868</u>	<u>(155,628)</u>

* 該等減值虧損已計入簡明綜合損益表中的管理費用。

6A. 減值評估

水泥

截至2026年6月30日止六個月，本集團部分水泥分部生產線已暫停生產，或將於短期內暫停生產。本集團管理層對分配至若干現金產生單位(「現金產生單位」)的物業、廠房及設備、使用權資產、無形資產及商譽進行了減值評估。此外，截至2026年6月30日止六個月，水泥分部的若干現金產生單位已產生虧損。本集團管理層參考由管理層在與本集團無關聯的獨立專業估值師協助下釐定的公允價值減出售成本計算，評估該等現金產生單位的可收回金額。

於確認本期減值虧損前，該等現金產生單位於報告期末的可收回金額低於其各自的賬面值。本集團就分配至水泥分部現金產生單位的商譽確認減值虧損約人民幣87.71百萬元(2025年：人民幣零元)。截至2026年6月30日止六個月，已就該等資產確認物業、廠房及設備減值虧損約人民幣507.16百萬元(2025年：人民幣零元)。

新材料

截至2026年6月30日止六個月，本集團已識別新材料分部的若干物業、廠房及設備及無形資產存在減值跡象，且於確認本期減值虧損前，該等資產於報告期末的可收回金額低於其各自的賬面值。截至2026年6月30日止六個月，已就該等資產分別確認物業、廠房及設備減值虧損約人民幣7.89百萬元(2025年：人民幣15.06百萬元)及無形資產減值虧損約人民幣24.03百萬元(2025年：人民幣零元)。

工程技術服務

截至2026年6月30日止六個月，本集團已識別工程技術服務分部的若干物業、廠房及設備存在減值跡象且於確認本期減值虧損前，該等資產於報告期末的可收回金額低於其各自的賬面值。截至2026年6月30日止六個月，已就該等資產確認物業、廠房及設備減值虧損約人民幣71.70百萬元(2025年：人民幣零元)。

7. 所得稅開支

	截至6月30日止六個月	
	2026年 人民幣千元 (未經審核)	2025年 人民幣千元 (未經審核)
當期所得稅開支	1,238,245	1,266,671
遞延所得稅抵免	(74,405)	(106,029)
	<u>1,163,840</u>	<u>1,160,642</u>

除本公司若干附屬公司根據中國有關稅務規定或中國稅務局發出之批文獲豁免或按優惠稅率15%(2025年：15%)納稅外，中國所得稅按中國有關稅務細則及條例釐定的，本集團兩個期間的估計應評稅溢利按25%(2025年：25%)計算。

本集團於支柱二規則已生效／已頒佈但未生效執行之若干司法權區開展業務。然而，由於本集團所有經營所在司法權區之估計實際稅率均高於15%，經考慮基於管理層之最佳估計根據支柱二規則所作之調整後，本集團管理層認為本集團不需要根據支柱二規則繳納補充稅。

截至2026年及2025年6月30日止六個月，中國境外溢利的稅項乃就估計應評稅溢利按本集團所屬營運國家的現行稅率計算。

8. 股息

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
股息	<u>1,138,953</u>	<u>1,199,697</u>

於截至2026年6月30日止六個月內，本公司已經宣佈派發股息每股人民幣0.150元，共約人民幣1,138.95百萬元(2025年：每股人民幣0.158元，共約人民幣1,199.70百萬元)，作為緊接上個財務年度的末期股息。

董事會建議不派付截至2026年6月30日止六個月的中期股息(2025年：無)。

9. 每股(虧損)/盈利－基本及攤薄

本公司權益持有者應佔每股基本及攤薄(虧損)/盈利乃按以下數據計算：

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元
	(未經審核)	(未經審核)
本公司權益持有者應佔(虧損)/溢利	(829,474)	1,360,196
潛在攤薄普通股的影响：		
－附屬公司授予的股票期權	<u>(3)</u>	<u>—</u>
用以計算每股攤薄(虧損)/盈利之(虧損)/溢利	<u>(829,477)</u>	<u>1,360,196</u>

	截至6月30日止六個月	
	2026年	2025年
	千股	千股
	(未經審核)	(未經審核)
已發行普通股之加權平均數	<u>7,593,021</u>	<u>7,918,560</u>

10. 貿易及其他應收款

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款，扣除信用損失撥備(附註(a))	52,698,098	46,669,054
應收票據	11,781,033	12,978,294
合同資產	9,967,410	9,943,462
其他應收款項及按金	16,336,824	15,195,189
預付款項	10,333,757	8,149,109
	101,117,122	92,935,108
為報告之用分析如下：		
非流動部分	3,890,528	2,436,008
流動部分	97,226,594	90,499,100
	101,117,122	92,935,108

(a) 本集團一般給予其貿易客戶平均60至180天的賒賬期，工程技術服務分部客戶的賒賬期一般介乎1至2年。

基於發票日期呈列的扣除信用損失撥備的貿易應收款賬齡分析如下：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	14,153,357	9,619,765
兩個月以上但一年內	18,452,535	18,645,524
一年至兩年	10,396,782	9,400,382
兩年至三年	5,070,152	4,750,883
超過三年	4,625,272	4,252,500
	52,698,098	46,669,054

貿易及其他應收款的賬面值與其公允價值相若。應收票據賬齡為六個月內。

於2026年6月30日，賬面值約人民幣222.36百萬元(2025年12月31日：約人民幣397.10百萬元)的應收票據已抵押以取得本集團獲授的借款。

11. 貿易及其他應付款

根據發票日期所進行的貿易應付款及其他應付款的賬齡分析如下：

	2026年 6月30日 人民幣千元 (未經審核)	2025年 12月31日 人民幣千元 (經審核)
兩個月內	15,745,547	14,485,438
兩個月以上但一年內	19,998,836	20,475,091
一年至兩年	6,087,108	5,202,905
兩年至三年	2,219,455	1,841,271
超過三年	3,343,836	2,725,472
貿易應付款	47,394,782	44,730,177
應付票據	13,438,493	16,063,208
合同負債	13,076,526	11,186,645
其他應付款	21,530,664	21,622,916
	95,440,465	93,602,946

供應商提供的採購產品及服務的賒賬期介乎30至365日。應付票據賬齡在六個月內。

貿易及其他應付款的賬面值與其公允價值相若。

12. 報告期後事項

於2026年8月7日，中國證監會同意中材科技發行不超過503,437,075股A股，募集資金總額不超過人民幣4,481.15百萬元。截至本公告日期，該發行尚未完成。倘按上限足額發行，本公司於中材科技的權益將由60.24%攤薄至46.34%。經考慮本集團單方面主導中材科技相關活動的實際能力後，本公司董事認為，於私募配售完成後，本集團仍將擁有足夠的主導性表決權以主導中材科技的相關活動，因此本集團仍將維持對中材科技的控制權。

業務數據摘要

本集團各分部截至2026年6月30日及截至2025年6月30日止六個月主要業務數據摘要如下：

基礎建材分部

	截至6月30日止六個月		
	2026年	2025年	增長率
水泥銷量(千噸)	88,994	87,268	2.0%
熟料銷量(千噸)	8,999	10,511	-14.4%
水泥熟料銷量合計(千噸)	97,993	97,779	0.2%
水泥平均售價(元／噸)	209.9	253.5	-17.2%
熟料平均售價(元／噸)	189.8	219.4	-13.5%
水泥熟料平均售價(元／噸)	208.1	249.8	-16.7%
商品混凝土銷量(千立方米)	33,361	35,133	-5.0%
商品混凝土平均售價(元／立方米)	254.1	298.2	-14.8%
骨料銷量(千噸)	65,682	62,965	4.3%
骨料平均售價(元／噸)	32.2	36.3	-11.3%

新材料分部

截至6月30日止六個月

2026年 2025年 增長率

玻璃纖維

銷量(千噸)	2,208	2,032	8.7%
平均售價(元／噸)	4,761	4,547	4.7%

石膏板

銷量(百萬平方米)	980.9	1,156.3	-15.2%
平均售價(元／平方米)	5.71	5.61	1.8%

風電葉片

銷量(兆瓦)	15,519	15,260	1.7%
平均售價(元／兆瓦)	360,100	340,777	5.7%

塗料

銷量(千噸)	660.86	594.26	11.2%
平均售價(元／噸)	3,098	3,380	-8.3%

防水卷材

銷量(百萬平方米)	131.0	126.8	3.3%
平均售價(元／平方米)	13.57	13.57	0.0%

鋰電池隔膜

銷量(百萬平方米)	2,770.2	1,299.7	113.1%
平均售價(元／平方米)	0.79	0.71	11.3%

碳纖維

銷量(千噸)	12.74	10.43	22.1%
平均售價(元／噸)	89,957	86,890	3.5%

工程技術服務分部

截至6月30日止六個月

	2026年	2025年	增長率
工程服務收入(人民幣百萬元)	<u>20,987.6</u>	<u>21,305.9</u>	<u>-1.5%</u>

本年度上半年概覽

發展環境

2026年上半年，中國政府實施更加積極有為的宏觀政策，因地制宜發展新質生產力，經濟延續總體平穩、動能向新、結構向優的發展態勢，國內生產總值同比增長4.7%，新動能對經濟增長的直接貢獻超過40%，為全年主要預期目標特別是增長目標的實現打下了良好基礎。但國際形勢複雜多變，世界經濟增長總體放緩，多數國家通脹壓力明顯上升，國內新情況、老問題交織疊加，內需領域投資與消費均呈低位運行態勢，中國經濟仍面臨困難和挑戰。

中國政府加快建設現代化產業體系，科技創新和產業創新深度融合，新質生產力快速培育壯大，加速推進傳統產業轉型升級，綠色低碳轉型步伐持續加快，能源安全新戰略持續向縱深推進，為公司可持續發展帶來新的發展機遇和挑戰。

2026年上半年經營情況

基礎建材分部

2026年上半年，全國固定資產投資同比下降5.7%，房地產開發投資同比下降18.0%，降幅均繼續擴大，基礎設施投資增速由正轉負，同比下降2.4%，全國水泥產量僅7.36億噸，為近17年來同期最低，同比下降8%，降幅較去年同期擴大3.7個百分點，行業已由存量競合階段進入減量博弈，效益轉虧。

本集團基礎建材分部積極應對經營困境，**對外**堅定引領行業生態，推進按規範產能生產和常態化錯峰生產，深入落實供給側結構性改革，**對內**持續提升經營競爭力。

- **深化降本節支控費**，水泥、商混、骨料可比製造成本同比分別下降12元／噸、41元／方、2元／噸；堅持「價本利」經營理念，推進規範產能生產，深化戰略客戶合作，服務國家重大基建項目，優化銷售模式與結構，穩份額調結構。
- **積極推進轉型升級**。積極整合內部資源，加快特種水泥生產基地建設，海外水泥銷量同比大幅增長、油井水泥出口多個國家；高毛利膨脹劑銷量同比翻番；推進沸騰鍛燒、鋁酸鈣粉、鋰雲母焙燒項目。
- **海外收益保持穩健增長**。突尼斯項目生產成本壓降、質量穩定性增強，客戶滿意度穩步提升，實現了從市場進入到本地化深耕的跨越，持續提升跨國經營與資源整合能力；哈薩克斯坦3500t/d熟料水泥生產線建設項目按計劃推進建設；贊比亞、突尼斯公司深化「水泥+商混」「水泥+骨料」融合的業態；海外水泥銷量增長57%，收入同比增長69%。

新材料分部

本集團業務板塊結構不斷優化，新材料分部實現收入、利潤「雙增長」。

玻璃纖維

2026年上半年，玻璃纖維行業結構性分化態勢進一步凸顯。受益於AI算力、高頻通信領域的強勁需求拉動，電子紗、電子布維持較高景氣度，成為驅動行業增長的核心動力。粗紗方面，下游新能源車及出口需求提供支撐，熱塑紗等部分高端市場量價齊增。行業龍頭企業憑借高端產品佈局及全球化產能優勢，盈利保持持續增長態勢。

- **本集團玻璃纖維業務強化優勢產業集群，提升細分領域競爭力。**緊抓需求結構性增長窗口期，搶佔高端市場，在技術、規模、成本、質量等方面，鞏固提升全方位領先優勢，築牢玻纖粗紗與電子基材增量復價的基礎，實現了量價齊升。
- **強化科技引領，加快技術驅動。**聚焦高端產品研發，高強高模纖維、熱塑LFT紗、低介電、低膨脹、超低損耗等一批關鍵技術和產品迭代取得突破；數字智能方面，嘗試「AI+玻纖」融合升級；中材科技特纖定增項目取得中國證監會同意註冊批文。
- **持續鞏固產業龍頭優勢，加快成熟優勢產業佈局。**巨石淮安零碳智能製造基地年產10萬噸電子紗暨3.9億米電子布生產線項目順利投產，淮安年產5萬噸電子紗暨3.2億米電子布生產線項目和桐鄉基地年產2.5億米電子布生產線項目啟動建設籌備；泰山玻纖鄒城低介電玻纖布項目如期推進中。

石膏板

2026年上半年，在綠色建材政策持續加碼、城市更新及舊房改造市場穩步擴容的背景
下，石膏板行業需求持續築底，中小產能持續出清，市場集中度與運營模式不斷優化迭
代，龍頭企業的市場話語權進一步鞏固。

- 本集團石膏板業務**深化事業群一體化運營**。全面打通技術、生產、營銷堵點，強化
渠道共建共享，提升整體運營效率。
- **加快業務拓展與轉型**。持續深化「公裝到家裝、城市到縣鄉、基材到面材、產品到
服務」的「四個轉變」策略，加速民建業務布局，推動渠道網絡向縣鄉市場下沉，進
一步擴大網點覆蓋範圍。
- **精益管理驅動效益回升**。縱深推進「一毛錢」成本節約計劃，堅持「價本利」與「量本
利」的動態平衡，通過產品創新與替代方案，推動價格持續修復。

風電葉片

2026年上半年，風電行業在2025年搶裝高基數背景下呈現階段性回落態勢，新增裝機規
模同比下滑。在政策支持、市場需求與技術進步的驅動下，風電行業短期承壓但不改長
期向好趨勢，海上風電與海外市場有望帶來增量利潤。

- 本集團風電葉片業務**深化與頭部客戶合作，鞏固全球龍頭地位**。提高訂單增量，提
升交付履約效率，針對性實施客戶計劃，鞏固擴大市場份額。
- **聚力研發創新，堅持科技自立自強**。自主研發設計的103米國際用下一代高性能葉
片成功下線，開發製造20MW-147米海上超大型葉片完成裝機併網。

- **深耕國際市場，加速兩海基地佈局**。巴西基地穩定運行，加快中亞基地項目建設，搶佔海外風電裝機增量。

其他業務

- **塗料業務**堅持「內生+外延」雙輪驅動，通過產品創新與渠道拓展協同發力，夯實內生增長基礎；深化對桑瑞斯的重組，提升粉末塗料供給能力，釋放外延協同效應，經營質效穩步提升。
- **防水卷材業務**加快推進「存量修繕+多元驅動」的新模式轉型，積極拓展新領域、培育新業態；持續深化與頭部大客戶的合作，拓展合作深度與廣度；扎實推進遠大洪雨重組落地，進一步強化華北區域市場戰略布局；推動防水業務經營規模、效益、質量全面提升。
- **鋰電池隔膜業務**堅定戰略定力，銷量、營業收入和利潤總額同比增長，深化全生命週期降本；深耕頭部戰略大客戶，搶佔優質高端市場份額，高附加值5 μ m超薄基膜產品銷售6.9億平米；大力推進新產品開發，加速裝備技術迭代，完成固液混合電池用隔膜開發與客戶端電芯測試應用。
- **石墨新材料業務**經營業績穩步增長，2026年上半年實現利潤總額1.2億元，同比增長169%。石墨精粉產銷量同步增長，產能規模躍上15萬噸新台階，進入行業前三；推進工藝迭代升級，強化設備全生命周期管理，石墨化和負極定制產能利用率大幅提升，銷量同比增長124%，成為業績增長點。
- **氫能源用氣瓶業務**持續保持行業龍頭地位，氫氣瓶汽車公告數量居行業首位；70MPa大容積IV型儲氫氣瓶助力全球首台兆瓦級氫燃料航空發動機成功首飛。

- **碳纖維業務**取得關鍵技術重大突破，成功發布SYT80 (T1200級) 超高強度碳纖維尖端產品，全球率先突破百噸級超高強度碳纖維工程化技術，被工信部列入重大創新成果；神鷹連雲港三萬噸基地集中投產高強型SYT70 (T1100級)、高模型SYM40級以上、乾噴濕紡48K大絲束等高性能碳纖維生產線，有效填補高附加值碳纖維產能缺口。

工程技術服務分部

2026年上半年，全球水泥工業正經歷格局重塑、規則調整與動力轉換的深刻變革，碳約束趨緊、數字化加速滲透、區域市場分化加劇，非洲、中東、東南亞等「一帶一路」國家基建帶來新建增量；歐洲對低碳技術、智能裝備與循環經濟的需求持續釋放；國內水泥行業產能出清加速，需求轉向數字化、智能化技術與綠色轉型深度融合。

- 本集團工程技術服務分部**主業優勢穩固**，新簽水泥及礦山工程服務合同同比增長11%，新簽加拿大整線項目，實現北美市場戰略突破；依託全產業鏈一站式服務與數智賦能，新簽生產運營服務合同同比增長22%。
- **持續打造第二曲線**，優化高端裝備「兩外」佈局，新簽外行業合同同比增長18%，外行業收入佔比達45%；加快構建「大礦業」發展體系，立足產業鏈延伸，成功實現境外地下開採業務和國際重點大客戶礦山運維突破；深化全球屬地經營和產業協同出海，新簽境外合同同比增長12%，佔比提升至70%，助力集團「海外再造」戰略加速落地。

- **持續提升數智綠色賦能。**大力推廣智能運維標準化技術解決方案，實現海外智能運維試點項目實現人工巡檢量降低75%，在4個項目上線運行綠色智慧礦山無人駕駛系統。綠色生產力加快培育，新簽境外綠能環保工程合同同比增長近1.9倍，徐州中聯「光儲一體化」綠色示範項目正式投運，建成完整的「光伏發電+混合儲能」綠色能源鏈路，替代燃料供貨量同比增長近一倍。

改革賦能走深走實

- 中國巨石、中材科技股權激勵獲批，其中科研人員覆蓋佔比超50%；
- 中材國際、北玻有限「科改雙百」考核獲評「標桿」；
- 世界一流專業領軍企業建設穩步推進，北新建材、中材國際、中材葉片入選「培育企業」。

加快產出創新成果

加強科技創新頂層設計：

- 協同母公司聯合召開科技創新大會暨科技委工作會議，研究部署「十五五」重點任務；
- 深度融入國家創新體系，參與編製國家「十五五」相關領域科技創新規劃。

強化高質量成果供給：

- T1200級超高強度碳纖維入選策源地「十大標誌性成果」，特種纖維組分設計、超低損耗玻纖表面處理等成果達到國際領先，千米級複合材料耐壓殼體等成果達到國際先進；
- 新增國家技術發明二等獎1項、中國專利優秀獎2項，新增授權發明專利452件，國際專利40件，累計有效發明專利超6,200件，牽頭制定國際標準1項。

深化科技和產業創新融合：

- 低熱水泥首批次供應國家重大工程，大容積儲氫氣瓶助力全球首款兆瓦級氫燃料航空發動機首飛，鋰膜高耐溫水性塗覆技術推向市場，脫硫石膏資源化技術、風電葉片塗料、石膏纖維板等標誌性成果加速向產業產品和現實生產力轉化；
- 新增國家專精特新重點「小巨人」企業2家，累計擁有國家「製造業單項冠軍」企業11家、專精特新「小巨人」企業21家、高新技術企業262家。

系統推進數字化轉型

- **保障體系建設全面推進**

確定「十五五」時期數字服務產業發展經濟目標與發展舉措；聚焦「1254」數字化轉型藍圖；推進3家所屬公司251個「產銷服」流程體系搭建；系統化推進AI應用落地，初步形成「算力+平台+應用+生態」發展路徑。

- **智改數轉深化賦能應用**

天山股份「一號工程」實現全域平台收官；數瞳北新建成覆蓋全級次經營看板，塗料配方AI研發準確率提升至93.8%；中材智科伊拉克智能運維項目人工巡檢量降低75%、電耗節約超3%；中材礦山綠色智慧礦山無人駕駛系統正式上線；梯度培育智能工廠，累計建成卓越級智能工廠8家，先進級智能工廠60家，基礎級智能工廠103家。

加快實施綠色低碳轉型

- 全面深化綠色生產

累計完成超低排放熟料生產線148條；二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫排放分別同比下降2.49%、14.49%、6.64%；餘熱發電裝機容量1,744MW，上半年發電25.83億度，減排二氧化碳83萬噸；「光伏+」裝機容量新增51兆瓦，累計裝機容量871兆瓦，綠電發電用量49,725.92萬千瓦時；新增綠色工廠10家，累計建成綠色礦山162座、綠色工廠285家、無廢工廠28家。

- 加快落實雙碳目標

水泥熟料一級能效產能佔比62%，較年初提高8個百分點；水泥窯配套替代燃料生產線佔比61%，較年初提高3個百分點，水泥替代燃料熱值替代率7.43%，較年初提高0.93個百分點；水泥熟料單位產品綜合能耗同比下降2.92%；寧夏賽馬獲得水泥行業首張碳足跡認證證書；贊比亞工業園「零外購電」項目光伏電站併網發電。

下半年展望

從國際看，世界經濟復甦乏力，地緣衝突、貿易壁壘等不確定因素增多，但全球產業鏈加速智能化綠色化融合化轉型，為優勢產業拓展新興市場創造了有利條件。從國內看，隨著更加積極有為的政策持續落地顯效，實現全年經濟增長目標具備有利條件和支撐。從行業看，「反內卷」政策和共識進一步深化，行業逐步進入結構性分化和優化升級新階段，產業轉型窗口期與技術迭代期相互疊加，傳統建材加速減量提質，新材料高景氣賽道有望延續增長勢頭。

我們既要正視困難不足，更要保持戰略定力，辯證把握當前面臨的挑戰和機遇。本集團將以實施「十五五」規劃為總抓手，持續推動公司在價值創造、產業優化、創新驅動、改革賦能、價值實現等方面的提升，致力打造世界一流材料企業。

1. **強化目標導向，全力以赴穩經營、提質效。**堅持質量第一、效益優先，緊盯宏觀形勢、行業趨勢、市場態勢、價格走勢，深化行業生態建設，抓實抓細提質增效穩增長各項舉措，堅持向內挖潛，動態優化經營策略，全面提升價值創造能力，努力平抑各類不確定因素和週期性波動影響。
2. **多措並舉優佈局、調結構，提升產業核心競爭力。**打造基礎建材價值提升新範式，動態優化資源配置，強化產業鏈協同優勢，在賽道拓展中提升差異化競爭力。加快新興支柱產業規模化發展，加大資源投入保障，夯實產業發展基本盤，強化優勢產業集群，提升細分領域競爭力。工程技術服務要強化經營思維，做強全球運維和後市場增值服務，加快向全產業鏈綜合服務商轉型。推動高質量國際化經營，協同賦能基礎建材「走出去」，加快成熟優勢產業境外佈局。
3. **持續強化科技創新，加快數字化、綠色低碳轉型。**完善多元化、多層次資金投入機制，加強原始創新和關鍵核心技術攻關，加快創新鏈產業鏈深度融合，系統性優化創新生態。深化「AI+」賦能應用和安全保障。完善綠色製造體系，深入實施能源結構調整，加快打造雙碳核心競爭力。
4. **堅持改革賦能，有效激發活力效能。**健全市場化經營機制，高質量編製實施新一輪改革台賬任務；以科技創新為導向加大中長期激勵力度；持續提升公司治理效能，積極打造引領發展、決策高效、賦能增值的治理體系，完善中國特色現代企業制度。
5. **加強價值管理，夯實市場價值實現體系。**以價值創造為基礎，持續完善市值管理工作機制、提升投資者回報。進一步強化ESG戰略引領，科學制定「十五五」規劃可持續發展戰略行動方案，提升ESG治理和實踐水平。

中期股息

董事會建議不派付截至2026年6月30日止六個月中期股息。

購買、出售或贖回本公司的上市證券

截至2026年6月30日止六個月內本公司及其附屬公司概無購買、出售或贖回本公司上市證券(包括出售或轉讓庫存股份)。「證券」及「庫存股份」具有《上市規則》所賦予的涵義)的行為。於2026年6月30日，本公司沒有庫存股份。

企業管治守則

除《上市規則》附錄C1《守則》第B.2.2條、第B.3.5條及第C.2.1條外，本公司自2026年1月1日至本公告日，謹遵《守則》所有其他條文之規定。目前，公司本屆董事會於2021年11月19日獲選，按照《守則》第B.2.2條每位董事至少每三年輪值退任的規定，須於2024年11月19日輪值退任。為確保本公司的高級管理層順利延續及為結合中國新《公司法》擬開展的公司章程相應修訂工作，故除以下董事外，本屆董事會的其餘董事尚未輪值退任。

公司原董事傅金光先生已因工作調整於2022年9月20日辭去執行董事職務，2022年12月19日召開的公司2022年第二次臨時股東會審議批准由劉燕先生替任執行董事職務，而後劉燕先生已於2025年1月16日因工作調整辭去執行董事職務。原董事彭壽先生因工作調整已退任非執行董事職務，2022年12月19日召開的公司2022年第二次臨時股東會審議批准由魏如山先生替任執行董事職務；2023年10月27日召開的公司第五屆董事會第八次會議同意原董事肖家祥先生由執行董事調整為非執行董事，而後肖家祥先生於2025年1月16日辭去非執行董事職務。原董事范曉焱女士因工作調整辭去非執行董事職務，自2024年4月29日召開的2023年度股東週年大會審議批准陳紹龍先生替任非執行董事起生效。另外，常張利先生因工作調整原因，於2024年8月28日辭去非執行董事職務；李新華先生因退休，於2024年10月25日辭去非執行董事職務。2025年2月19日召開的臨時股東會審議批准由苗小玲女士擔任公司執行董事職務。2025年10月21日，公司收到沈雲剛先生辭呈，因中國信達已不再持有本公司股份，沈雲剛先生辭任非執行董事。周育先先生自2026年8月27日起辭任本公司董事長及執行董事職務。

按照《守則》B.3.5條規定，本公司應委任至少一名不同性別的董事加入提名委員會。但截至本公告日，本公司提名委員會由三名董事組成，分別為魏如山先生、孫燕軍先生和劉劍文先生。董事會認為，現有的提名和多元化政策有助目前的提名委員會有效減少認知偏差及擴大委員會的招募管道，從而促進董事會成員的多元化。

董事會將透過定期檢討提名委員會及相關政策之有效性，考慮是否需要委任一位不同性別的董事加入提名委員會。

根據《守則》第C.2.1條規定，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。由於周育先先生自2026年8月27日起辭任本公司董事長及執行董事職務，本公司總裁魏如山先生自同日起獲授權代理行使董事會董事長職權。因此，魏先生現同時擔任本公司總裁及代理行使董事會董事長職權，該做法偏離《守則》第C.2.1條。但是該做法僅為本公司短暫安排，且本公司相信將董事長及總裁的職權交由魏先生兼行，不會影響本集團業務策略的執行及其營運效益。因此，董事會認為在此情況下偏離《守則》第C.2.1條乃屬適當。

董事會專門委員會

戰略決策委員會

本公司已成立戰略決策委員會。本公司戰略決策委員會由兩名董事組成，包括一名執行董事和一名獨立非執行董事。戰略決策委員會負責研究審議公司經營目標和長期發展戰略、業務及機構發展規劃、重大投資融資方案和其他影響公司發展的重大事項，在董事會授權下監督、檢查年度經營計劃及投資方案的執行情況，並向董事會提出建議。本報告期內戰略決策委員會已對公司2026年投資計劃的議案、公司2026年預算的議案、公司向銀行等金融機構申請授信融資計劃的議案、公司及各級子公司年度金融衍生業務計劃的議案、公司及各級子公司發行債務融資工具計劃的議案、公司及各級子公司融資擔保計劃的議案、公司及各級子公司內部借款計劃的議案、公司2025年度經營情況及2026年度工作安排的議案、公司2026年度投資計劃年中調整的議案進行審議。

提名委員會

本公司已成立提名委員會。本公司提名委員會由兩名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。除上文披露的情況以外，提名委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。提名委員會負責擬定本公司董事、高級管理人員、薪酬與考核委員會委員、審核委員會委員、戰略決策委員會委員及環境、社會及管治委員會的選任程序和標準；對本公司董事、高級管理人員、薪酬與考核委員會委員、審核委員會委員、戰略決策委員會委員及環境、社會及管治委員會的任職資格和條件進行初步審核，並協助董事會主席就有關事項上報董事會；及檢討董事會多元化政策及董事提名政策。本報告期內提名委員會已對董事會及各專門委員會的架構、人數及組成、董事會成員多元化以及獨立非執行董事獨立性進行研討及審議。除上述審議事項外，提名委員會還對關於聘任公司董事會秘書及聯席公司秘書的議案進行審議。

提名委員會已對董事會的多元化政策及有效性進行了檢討，公司目前的董事會成員在性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗及技能等方面都符合董事會成員多元化政策，符合公司目前經營發展的需要，有利於提高公司治理和規範運作水平。董事會目前包括兩名女性成員，符合《上市規則》第13.92條的相關規定。提名委員會就上述檢討結果提交董事會會議，董事會嚴謹審議並同意提名委員會對董事會多元化檢討的上述結論。

薪酬與考核委員會

本公司已成立薪酬與考核委員會。薪酬與考核委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。薪酬與考核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。薪酬與考核委員會負責根據董事會制定的董事和高級管理人員的薪酬與績效管理政策及架構，建議、審查公司董事和高級管理人員的特定薪酬待遇與績效。

審核委員會

本公司已成立審核委員會。本公司審核委員會由三名董事組成，包括三名獨立非執行董事。其中一名獨立非執行董事具有合適專業資格，擁有會計及相關財務管理經驗。審核委員會所採納的職權範圍符合《守則》的規定。審核委員會負責監察公司外聘審計機構及其工作、公司的財務匯報程序、內部監控、風險管理及內部監控工作，審閱公司內部審計計劃及成果報告，制定、檢討公司企業管治政策及其遵守和披露情況。

截至本公告日，審核委員會已對釐定2025年度審計費用的議案、聘任2026年度核數師、2026年中期業績報告進行審議。除以上審議事項外，審核委員會聽取了審計部關於公司2025年度內部審計工作總結及2026年度內部審計工作計劃的匯報；法律合規部關於公司2026年度重大經營風險預測評估報告、2025年度合規管理報告、2025年度內控體系工作報告的匯報；審計師關於2025年度財務報告審計工作的彙報；管理層關於2025年度經營情況的匯報。

環境、社會及管治委員會

本公司已成立環境、社會及管治委員會。本公司環境、社會及管治委員會由三名董事組成，包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事。環境、社會及管治委員會負責研究制定公司的ESG管理總體目標、管理策略及管理方針，並定期評估公司ESG架構是否足夠及有效；監察及檢討公司的ESG政策及常規；評估及釐定公司及其所有附屬公司有關ESG（包括氣候變化）的風險及機遇，確保公司設立合適及有效的ESG（包括氣候變化）風險管理及內部監控系統；審議重大ESG管理事項。本報告期內，環境、社會及管治委員會已審議關於公司2025年ESG報告的議案，並討論了ESG的發展趨勢，聽取了新規生效首年的專項應對工作進展、ESG戰略及工作任務進展的匯報。

標準守則

本公司已經就董事的證券交易，採納一套不低於標準守則所規定的標準的行為守則。該標準也適用於監事。經向所有董事和監事作出特定查詢後，本公司確認所有董事和監事於報告期內均已遵守標準守則及《中國建材股份有限公司證券交易守則》內所規定有關董事的證券交易的標準。

期後事項

於2026年8月7日，中國證監會同意中材科技發行不超過503,437,075股A股，募集資金總額不超過人民幣4,481.15百萬元。截至本公告日，該發行尚未完成。

與向中材高新增資有關的關連交易

茲提述本公司日期為2026年8月14日有關對中材高新出資之關連交易的公告。本公司特此補充以下有關該關連交易的代價金額及釐定基準對價及對價基礎額外資料(新增內容以下劃線形式顯示)：

本次增資的總代價約為人民幣99,027萬元，以認購約人民幣9,834萬元的註冊資本，其中本公司應付的代價為人民幣5,500萬元，用於認購中材高新註冊資本約人民幣546萬元，溢價部分計入資本公積。

本次增資的每股價格為人民幣10.07元，乃經參考評估值(即人民幣506,417萬元(相當於每股價格人民幣10.07元))，作為掛牌的底價(即每股價格人民幣10.07元)，由訂約方參考評估報告協定)並考慮上海聯合產權交易所的競價結果(即每股價格人民幣10.07元)後釐定。

釋義

「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「《守則》」	指	上市規則附錄C1之《企業管治守則》

「中國信達」	指	中國信達資產管理股份有限公司
「中國巨石」	指	中國巨石股份有限公司(曾用名中國玻纖股份有限公司)
「本公司」、「公司」或「中國建材」	指	中國建材股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「H股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則，以不時經修訂者為準
「標準守則」	指	《上市規則》附錄C3所載之上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「母公司」	指	中國建材集團有限公司(曾用名中國建築材料集團有限公司)
「中國」	指	中華人民共和國
「報告期」	指	2026年1月1日至2026年6月30日
「人民幣」	指	人民幣元，中國的法定貨幣
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股

「股東」	指	股份的持有人
「中材國際」	指	中國中材國際工程股份有限公司
「中材科技」	指	中材科技股份有限公司
「國家」或「中國政府」	指	中國政府，包括所有政府部門(包括省、市及其他地區或地方政府機關)及其分支部門
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會的成員
「監事會」	指	本公司監事會
「天山股份」	指	天山材料股份有限公司(曾用名新疆天山水泥股份有限公司)

承董事會命
中國建材股份有限公司
魏如山
 總裁
 (授權行使董事會董事長職權)

中國•北京
 二零二六年八月二十七日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事魏如山先生、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。