

债券代码：245904.SH	债券代码：建材K26	债券代码：243088.SH	债券简称：建材YK15
债券代码：245903.SH	债券代码：建材K25	债券代码：242702.SH	债券简称：建材YK14
债券代码：245563.SH	债券简称：建材K23	债券代码：242701.SH	债券简称：建材YK13
债券代码：245324.SH	债券简称：建材K22	债券代码：242425.SH	债券简称：建材YK12
债券代码：244763.SH	债券简称：建材K20	债券代码：242424.SH	债券简称：建材YK11
债券代码：244582.SH	债券简称：建材K17	债券代码：242296.SH	债券简称：建材K12
债券代码：244188.SH	债券简称：建材K16	债券代码：242295.SH	债券简称：建材K11
债券代码：243954.SH	债券简称：建材YK21	债券代码：241875.SH	债券简称：建材K9
债券代码：243940.SH	债券简称：建材K13	债券代码：241652.SH	债券简称：24建材K8
债券代码：243387.SH	债券简称：建材YK20	债券代码：241440.SH	债券简称：24建材K6
债券代码：243386.SH	债券简称：建材YK19	债券代码：241225.SH	债券简称：24建材K5
债券代码：243250.SH	债券简称：建材YK18	债券代码：240946.SH	债券简称：24建材K2
债券代码：243089.SH	债券简称：建材YK16	债券代码：188967.SH	债券简称：21建材08

中信证券股份有限公司

关于中国建材股份有限公司变更公司董事长 的临时受托管理事务报告



中国建材股份有限公司
China National Building Material Company Limited

北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 2 号楼（B 座）

受托管理人



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

签署日期：2026 年 9 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券债券持有人会议规则》《中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等，由本次债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、可续期公司债券基本情况

2021年9月7日，经中国证监会（证监许可[2021]2917号文）核准，发行人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元的可续期公司债券。

2022年4月19日至2022年4月21日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）（债券简称：22建材Y3，债券代码：185703）。发行规模为10亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年6月8日至2022年6月9日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（债券简称：22建材Y4，债券代码：185849）。发行规模为10亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年8月3日至2022年8月4日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一债券简称：22建材Y5，债券代码：137594）。发行规模为20亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2022年10月14日至2022年10月17日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（债券简称：22建材Y7，债券代码：137905）。发行规模为15亿元，基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023年6月6日至2023年6月8日，发行人成功发行中国建材股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材YK01，债券代码：115439，品种二债券简称：建材YK02，债券代码：115440）。品种一发行规模为10亿元，基础期限为2年，以每2个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期

（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 10 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 10 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第二期）（品种一债券简称：建材 YK03，债券代码：115612）。发行规模为 10 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 3 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第三期）（品种一债券简称：建材 YK05，债券代码：115742，品种二债券简称：建材 YK06，债券代码：115743）。品种一发行规模为 8 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 8 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2023 年 8 月 22 日至 2023 年 8 月 24 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）（品种一债券简称：建材 YK07，债券代码：115851，品种二债券简称：建材 YK08，债券代码：115852）。品种一发行规模为 10 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 10 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2024 年 1 月 3 日，经中国证监会（证监许可〔2024〕13 号文）核准，发行

人获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元的可续期公司债券。

2024 年 3 月 27 日至 2024 年 4 月 1 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 YK09，债券代码：240832）。发行规模为 10 亿元，基础期限为 2 年，以每 2 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 2 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 2 月 21 日至 2025 年 2 月 24 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 YK11，债券代码：242424，品种二债券简称：建材 YK12，债券代码：242425）。品种一发行规模为 20 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 10 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 4 月 9 日至 2025 年 4 月 10 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第二期）（品种一债券简称：建材 YK13，债券代码：242701，品种二债券简称：建材 YK14，债券代码：242702）。品种一发行规模为 8 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 8 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 6 月 2 日至 2025 年 6 月 3 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）（品种一债券简称：建材 YK15，债券代码：243088，品种二债券简称：建材 YK16，债券代码：243089）。品种一发行规模为 5 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年

度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 8 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 3 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第四期）（品种二债券简称：建材 YK18，债券代码：243250）。品种二发行规模为 10 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 28 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第五期）（品种一债券简称：建材 YK19，债券代码：243386，品种二债券简称：建材 YK20，债券代码：243387）。品种一发行规模为 15 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券；品种二发行规模为 15 亿元，基础期限为 5 年，以每 5 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 5 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 16 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新永续期公司债券（第六期）（品种一债券简称：建材 YK21，债券代码：243954）。品种一发行规模为 21 亿元，基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期（即延长 3 年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

截至目前，上述债券中 22 建材 Y3、22 建材 Y4、22 建材 Y5、22 建材 Y7、建材 YK01、建材 YK02、建材 YK03、建材 YK05、建材 YK06、建材 YK07、建材 YK08、建材 YK09 已兑付，其余债券尚在存续期内。

二、公司债券基本情况

2020 年 10 月 29 日，经中国证监会（证监许可[2020]2803 号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。

2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 5 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021 年公开发行公司债券（第二期）（品种一：债券简称为 21 建材 03，债券代码为 188520；品种二：债券简称为 21 建材 04，债券代码为 188519），品种一发行规模为 10 亿元，品种一期限为 3 年；品种二发行规模为 10 亿元，品种二期限为 5 年。

2021 年 10 月 13 日至 2021 年 10 月 14 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（债券简称为 21 建材 05，债券代码为 188857），发行规模为 10 亿元，期限为 3 年。

2021 年 11 月 4 日至 2021 年 11 月 8 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）（品种一：债券简称为 21 建材 07，债券代码为 188966；品种二：债券简称为 21 建材 08，债券代码为 188967），品种一发行规模为 13 亿元，品种一期限为 3 年；品种二发行规模为 7 亿元，品种二期限为 5 年。

2023 年 1 月 17 日，经中国证监会（证监许可（2023）137 号文）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。

2024 年 4 月 24 日至 2024 年 4 月 25 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一债券简称：24 建材 K1，债券代码：240945；品种二债券简称：24 建材 K2，债券代码：240946），品种一发行规模为 5 亿元，品种一期限为 2 年；品种二发行规模为 15 亿元，品种二期限为 3 年。

2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一债券简

称：24 建材 K3，债券代码：241223；品种三债券简称：24 建材 K5，债券代码：241225），品种一发行规模为 5 亿元，期限为 2 年；品种三发行规模为 15 亿元，期限为 5 年。

2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（债券简称：24 建材 K6，债券代码：241440），发行规模为 15 亿元，期限为 3 年。

2024 年 9 月 19 日至 2024 年 9 月 20 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（品种二债券简称：24 建材 K8，债券代码：241652），品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年。

2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 4 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种一债券简称：建材 K9，债券代码：241875），品种一发行规模为 20 亿元，期限为 3 年。

2025 年 1 月 10 日至 2025 年 1 月 13 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 K11，债券代码：242295；品种二债券简称：建材 K12，债券代码：242296）。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年；品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年。

2025 年 8 月 27 日，经中国证监会（证监许可〔2025〕1858 号）注册通过，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“公司”或“发行人”）获准面向专业投资者公开发行不超过人民币 200 亿元（含 200 亿元）的公司债券。

2025 年 10 月 13 日至 2025 年 10 月 14 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种一债券简称：建材 K13，债券代码：243940）。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年。

2025 年 11 月 12 日至 2025 年 11 月 13 日，发行人成功发行中国建材股份有

限公司 2025 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二债券简称：建材 K16，债券代码：244188）。品种二发行规模为 30 亿元，期限为 5 年。

2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月 22 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）（品种一债券简称：建材 K17，债券代码：244582）。品种一发行规模为 20 亿元，期限为 3 年。

2026 年 3 月 6 日至 2026 年 3 月 9 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）（品种二债券简称：建材 K20，债券代码：244763）。品种二发行规模为 20 亿元，期限为 5 年。

2026 年 6 月 3 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第三期）（品种二债券简称：建材 K22，债券代码：245324）。品种二发行规模为 8 亿元，期限为 5 年。

2026 年 7 月 2 日至 2026 年 7 月 3 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第四期）（品种一债券简称：建材 K23，债券代码：245563）。品种二发行规模为 18 亿元，期限为 3 年。

2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 20 日，发行人成功发行中国建材股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第五期）（品种一债券简称：建材 K25，债券代码：245903；品种二债券简称：建材 K26，债券代码：2425904）。品种一发行规模为 10 亿元，期限为 3 年；品种二发行规模为 10 亿元，期限为 5 年。

截至目前，上述债券中 21 建材 03、21 建材 05、21 建材 07、24 建材 K1、24 建材 K3 已兑付，其余债券尚在存续期内。

三、重大事项

发行人于 2026 年 8 月 28 日就公司董事长变动情况披露如下：

发行人董事会于二零二六年八月二十七日收到周育先先生的辞职函。根据工作安排，周先生申请辞去董事长、执行董事及法定代表人职务。周先生的辞职于

二零二六年八月二十七日起生效。

因此，周先生亦不再担任发行人战略决策委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员、环境、社会及管治委员会主席及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之发行人授权代表职务，自二零二六年八月二十七日起生效。

周先生已确认其与董事会并无意见分歧，亦概无有关其辞任的其他事项须提请发行人股东垂注。

为保证董事会及董事委员会的正常运作，董事会已于二零二六年八月二十七日召开董事会审议通过授权执行董事魏如山先生代理行使公司董事长职权并履行法定代表人的实务工作，以及代理行使战略决策委员会主席、提名委员会主席、薪酬与考核委员会委员及环境、社会及管治委员会主席职权及委任魏如山先生为发行人授权代表的议案。魏如山先生就上述代理职责及委任职位的任期自二零二六年八月二十七日起开始，至新任董事长选举产生为止。发行人正在积极筹备新任董事长选举工作，将适时召开会议并刊发相关公告。

四、影响分析

截至发行人上述重大事项公告出具之日，发行人生产经营情况正常。本次公司董事长变更事宜不会对发行人的日常管理、生产经营和偿债能力产生不利影响。本次变动符合相关法律法规、相关监管机构 and 公司章程及相关制度的规定。发行人正在积极筹备新任董事长选举工作，将适时召开会议并刊发相关公告。

中信证券作为建材 K26、建材 K25、建材 K23、建材 K22、建材 K20、建材 K17、建材 K16、建材 YK21、建材 K13、建材 YK20、建材 YK19、建材 YK18、建材 YK16、建材 YK15、建材 YK14、建材 YK13、建材 YK12、建材 YK11、建材 K12、建材 K11、建材 K9、24 建材 K8、24 建材 K6、24 建材 K5、24 建材 K2、21 建材 08 的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。

中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持

有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券上市规则》《公司债券受托管理人执业行为准则》等的规定及《募集说明书》《债券受托管理协议》《债券持有人会议规则》等的有关约定，认真履行受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中国建材股份有限公司变更公司董事长
董事长的临时受托管理事务报告》之盖章页)

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

