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 《第十一屆董事會第三十一次會議決議公告》，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 11 月 8 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*

证券代码：600801　　证券简称：华新建材　　公告编号：2026-049

华新建材集团股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十一次会议于2026年11月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年11月3日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于收购巴西CSN CIMENTOS股权的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

详情请参见公司同日披露的2026-050公告《关于收购巴西CSN CIMENTOS股权的公告》。

2、关于向银行申请并购贷款和开展外汇衍生品交易业务的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（1）公司拟收购巴西国家钢铁公司 CSN 持有的巴西水泥公司 CSN CIMENTOS 股权，协议约定标的公司企业价值为 127 亿雷亚尔。 公司（含控股子公司）拟向银行申请并购贷款不超过 88.9 亿雷亚尔等值货币，贷款比例不超过标的公司企业价值的 70%，用于支付本次交易价款（含标的存量债务清偿）。并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式等以银行审批及最终签署的贷款合同为准。

借款人如为公司的全资子公司巴西恩布工程贸易股份有限公司（EMBU S.A. ENGENHARIA E COMÉRCIO），同意公司在第十一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》的范围内，调剂使用担保额度，对其提供担保。

为提高经营决策效率，董事会授权公司（含子公司）管理层在上述额度内全权办理申请并购贷款相关事宜，包括但不限于签署并购贷款及担保相关协议等。本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，该事项在董事会审批决策权限范围内，无需提交股东会审议。

（2）因本次并购交割币种为巴西雷亚尔，公司资金来源主要为自有人民币、人民币贷款和自有美元，项目满足交割条件后，需购汇巴西雷亚尔交割支付。为降低外汇风险，公司拟与金融机构开展外汇衍生产品（如远期、掉期、期权或其组合）交易业务进行套期保值。详情请参见公司同日披露的 2026-051 公告《关于开展外汇衍生品交易的公告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 9 日