

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《第十一屆董事會第二十四次會議決議公告》，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 5 月 28 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

## 第十一届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十四次会议于2026年5月28日以现场结合通讯方式召开。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5月18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、关于公司2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划授予结果的议案（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事李叶青先生、明进华先生为本公司2023-2025年核心员工持股计划的激励对象，在本议案表决时进行了回避。

议案详情请见附件一。

2、关于调整公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

调整后的公司第十一届董事会治理与合规委员会成员组成如下：

召集人/主席：Olivier Milhaud 先生

委员：Olivier Milhaud 先生、陈婷慧女士、江泓先生、张继平先生、明进华先生

第十一届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会的现任召集人及成员组成保持不变。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年5月29日

附件一：

## 关于“公司 2023-2025 年核心员工持股计划之第三期（2025 年）核心员工持股计划”授予结果的议案

2023年7月20日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《2023-2025年核心员工持股计划》（以下简称“持股计划”）及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。根据股东大会对董事会的授权，公司于2025年5月27日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了公司《2023-2025年核心员工持股计划之第三期（2025年）核心员工持股计划》（以下简称“2025年计划”）。现将2025年计划授予结果予以明确。

### 一、2025年业绩考核情况

2025年计划以2025年度考核指标完成情况确定公司业绩考核可归属比例（X），考核指标的完成情况为2025年预算完成率和所处对标企业排名求和的方式，具体如下：

单位：百万元

考核维度	2025年预算完成率（Q）		所处对标企业排名（R）	
指标权重	40%		60%	
具体指标	2025年预算 EBITDA 完成率（A）	2025年预算 OCF 匹配率完成率（B）	2025年 EBITDA 增长率排名（a）	2025年 OCF 匹配率排名（b）
指标在该维度内权重	60%	40%	60%	40%
完成率	105.79%	108.55%	125%	75%
指标归属比例的计算	$Q=A*60\%+B*40\%$ 106.89%		$R=a*60\%+b*40\%$ 105%	
公司业绩考核可归属比例（X）	$X=Q*40\%+R*60\%$ <b>105.76%</b>			

### 二、2025年计划股票授予结果

根据2025年计划相关规定：（1）公司层面业绩部分未达标，则对应未归属份额不得解锁，由员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”）收回并处置，产生收益的归公司所有。（2）激励对象个人2025年度业绩考核完成率（Y）未达100%时，个人可归属权益数量=个人获授的权益数量×X×Y，未归属部分的股票权益由管理委员会收回并处置，产生收益的归公司所有。结合2025年度公司业绩考核与个人绩效考核的结果，在锁定期结束后，2025年计划实际可归属的份额如下：

激励对象	人数	2025年授予股份数量（股）	考核后应归属股份数量（股）
公司董事、高级管理人员	11	739,149	739,149
其他核心人员	739	2,253,857	2,253,857
合计	750	2,993,006	2,993,006

截至目前，2025年计划证券账户持有股份数量为2,993,006股，根据2025年业绩考核结果，可归属比例为100%，将按照2025年计划规定的锁定期及解锁期安排予以实施。