

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2023-023

华新水泥股份有限公司 关于职工代表大会决议的公告

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个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届职工代表大会第三次会议于2023年6月26日以现场结合视频会议方式召开职工代表大会充分征求员工意见，并于6月30日以通讯表决方式对审议事项进行表决。会议应出席职工代表235人，实际出席会议职工代表225人。本次会议由工会主席明进华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《华新水泥股份有限公司2023-2025年核心员工持股计划（草案）》相关事项。职工代表大会代表一致认为：

《华新水泥股份有限公司2023-2025年核心员工持股计划（草案）》符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《华新水泥股份有限公司章程》的相关规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本计划的情形。公司实施员工持股计划是立足于公司长期发展目标，通过长期激励机制将年度业绩目标与长期激励紧密结合，有助于促进公司持续、健康、长远的发展。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年7月1日