

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2025-011

华新水泥股份有限公司 第十一届董事会第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

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年4月29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，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2025年4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、公司2025年第一季度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、关于召开公司2024年年度股东会的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）。

详情请参见同日披露的公司2025-012公告《华新水泥股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2025年4月30日