

# 北新集团建材股份有限公司

## 关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设 年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十二次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于泰山石膏有限公司对子公司增资并投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线的议案》。

同意公司全资子公司泰山石膏有限公司（以下简称“泰山石膏”）对子公司泰山石膏（湖南）有限公司（以下简称“湖南泰山”）增资 11,000 万元人民币，并在湖南省湘潭市投资建设年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线项目。

本次投资金额未超出有关法律法规、规范性文件及公司章程规定的董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 一、投资项目基本情况

该项目位于湖南省湘潭市湘潭县河口镇杨河工业园，拟新建一条年产 5,000 万平方米纸面石膏板生产线及其配套设施，销售目标市场主要为湖南地区。项目估算总投资为人民币 38,519.10 万元，资金来源为自筹资金和借款。该项目预计建设期为自土建工程开工之日起 12 个月，预计税后财务内部收益率为 14.97%。

### 二、项目公司基本情况

该项目拟以泰山石膏全资子公司湖南泰山为建设和运营主体。

湖南泰山成立于 2025 年 8 月，当前注册资本：3,000 万元人民币。法定代表人：鞠兴起。注册地址：湖南省湘潭市湘潭县河口镇河口村仙娥组。经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）。

为满足该项目建设条件及资金需求，泰山石膏拟对湖南泰山增资 11,000 万元人民币，增资完成后，湖南泰山注册资本为 14,000 万元人民币。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

上述生产线项目的投资建设有利于完善公司在目标销售区域的石膏板产能布局，降低目标市场的运输、仓储成本，提高公司在目标市场的竞争力，推动公司石膏板业务持续、健康发展。

该项目以附近的工业副产石膏为原材料，采用燃煤为热源，产品具有节能、利废、环保等特点，符合国家产业和环保政策，具有良好的社会和经济效益。

风险提示：公司面临的国内外市场环境依然复杂多变，存在诸多不确定性。由于存在资源约束限制，该项目的原材料特别是护面纸、工业副产石膏的价格波动可能对公司经营业绩产生影响。

上述项目的投资建设对公司当期业绩无重大影响。

#### **五、备查文件**

公司第七届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2026年4月28日