证券代码：600801　　证券简称：华新建材　　公告编号：2026-043

华新建材集团股份有限公司
第十一届董事会第三十次会议决议公告

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次会议于2026年10月30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，公司董事会秘书及其他部分高管列席了本次会议。公司于2026年10月20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2026年第三季度报告（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、公司 2026 年前三季度利润分配预案（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 2026-044 公告《2026 年前三季度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东会审议。

3、关于申请注册香港交易所联讯通并授权相关人士办理相关事宜的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

批准公司申请注册香港交易所联讯通账户，并接受香港交易所联讯通的相关条款及细则。授权公司董事会秘书申请及注册联讯通账户，签署接受香港交易所联讯通条款及细则的函件，并完成及提交与香港交易所联讯通启用、注册、使用及参与香港交易所联讯通有关的一切注册文件、表格、承诺书、确认函及其他所需文件，并处理香港联讯通注册有关的任何后续事宜。委任公司证券事务代表作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员。

4、关于召开公司 2026 年第五次临时股东会的议案（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 2026-045 公告《关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日