证券代码:600801 证券简称:华新建材

华新建材集团股份有限公司

[2026] 第三季度报告

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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,192,410,119	13.42	29,689,516,174	18.6
利润总额	1,826,339,759	28.25	5,080,334,590	47.3
归属于上市公司股东的净利润	1,113,482,271	23.68	2,826,274,157	41.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,009,430,552	16.62	2,713,634,466	40.2
经营活动产生的现金流量净额	2,218,931,049	44.12	4,912,224,057	52.2
基本每股收益(元/股)	0.55	26.68	1.38	42.82
稀释每股收益(元/股)	0.52	30.21	1.32	43.58
加权平均净资产收益率(%)	2.90	增加0.09个百分点	8.12	增加1.74个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	83,627,993,511	81,073,095,481		3.15
归属于上市公司股东的所有者权益	34,329,228,866	32,061,426,284		7.07

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	162,248,269	183,292,212
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	28,943,990	76,942,016
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,694,353	2,129,650
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,621,146	8,449,334
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,882,031	-75,439,191
减:所得税影响额	48,758,583	57,149,190
少数股东权益影响额(税后)	25,815,425	25,585,140
合计	104,051,719	112,639,691

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	47.3	主要得益于海外新增产能稳步释放,销量增加
归属于上市公司股东的净利润	41.05	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40.2	
经营活动产生的现金流量净额	52.2	主要源于业绩增长及营运资金有效管理
基本每股收益(元/股)	42.82	
稀释每股收益(元/股)	43.58	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	23,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	734,719,319	35.34	0	未知	0
HOLCHIN B.V.	境外法人	451,333,201	21.71	0	无	0
华新集团有限公司	国有法人	358,508,139	17.24	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	53,608,385	2.58	0	无	0
黄建军	境内自然人	15,679,858	0.75	0	无	0
中国铁路武汉局集团有限公司	未知	11,289,600	0.54	0	无	0
全国社保基金四一三组合	其他	9,120,000	0.44	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	其他	6,994,427	0.34	0	无	0
全国社保基金一一零组合	其他	6,547,300	0.31	0	无	0
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	其他	5,869,488	0.28	0	无	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
香港中央结算(代理人)有限公司	734,719,319	境外上市外资股	734,719,319			
HOLCHIN B.V.	451,333,201	人民币普通股	451,333,201			
华新集团有限公司	358,508,139	人民币普通股	358,508,139			
香港中央结算有限公司	53,608,385	人民币普通股	53,608,385			
黄建军	15,679,858	人民币普通股	15,679,858			
中国铁路武汉局集团有限公司	11,289,600	人民币普通股	11,289,600			
全国社保基金四一三组合	9,120,000	人民币普通股	9,120,000			
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	6,994,427	人民币普通股	6,994,427			
全国社保基金一一零组合	6,547,300	人民币普通股	6,547,300			
博时基金管理有限公司-社保基金16012组合	5,869,488	人民币普通股	5,869,488			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东黄建军通过普通证券账户持有900股A股,信用证券账户持有15,678,958股A股,合计持有15,679,858股A股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2026年7月31日,本公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于拟收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案》,批准公司通过全资子公司华新中亚投资(武汉)有限公司(或由本公司指派的另一全资子公司)(以下简称“买方”)分两阶段收购Holderfin B.V.(以下简称“卖方”)间接及直接持有的Holcim Philippines Inc.(以下简称“HPI”)股权。其中:第一阶段(本次交易),以100%股权对应的HPI企业价值7.8亿美元为定价基础,通过收购三个持股公司股权间接收购HPI67.623%股权,收购代价约为5.27亿美元(将采用交割报表交割机制,根据交割时HPI现金、债务、集团非贸易往来款及营运资金情况进行调整);第二阶段,通过买方行使认购期权或卖方行使认沽期权,三年后可收购卖方直接持有的HPI约31.377%股权,该对价为HPI最新审计年收入(扣除扩产带来的收入增加)×2.4×31.377%,且不低于2.8亿美元。(上限为3.92亿美元)。于首次交割前,买方将须根据菲律宾SEC的规定及指示以及菲律宾的适用法律法规,就该等公众股东持有的HPI约1.0%权益向HPI的公众股东提出要约收购。

本次交易已于2026年10月30日经公司2026年第四次临时股东会审议通过,并已获得菲律宾竞争委员会批准。

本次交易尚需通过政府相关备案或报告。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:华新建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,826,626,053	8,534,683,464
交易性金融资产	1,003,151,868	1,660,727
应收票据	153,292,480	618,259,255
应收账款	3,938,343,387	3,203,781,601
应收款项融资	301,505,877	488,921,677
预付款项	960,976,302	382,881,818
其他应收款	1,217,031,919	784,090,473
存货	4,325,241,978	3,530,231,399
一年内到期的非流动资产	31,000,000	40,000,000
其他流动资产	804,297,407	825,399,926
流动资产合计	21,561,467,271	18,409,910,340
非流动资产:		
长期应收款	43,416,978	27,291,183
长期股权投资	597,021,776	588,300,772
其他权益工具投资	1,167,204,519	1,169,235,616
其他非流动金融资产	35,567,076	40,984,749
固定资产	29,887,032,156	31,711,408,367
在建工程	5,166,613,437	3,457,360,696
使用权资产	1,139,469,637	1,262,445,427
无形资产	16,358,456,850	16,773,346,650
开发支出	57,156,324	52,906,198
商誉	4,435,638,165	4,353,990,320
长期待摊费用	972,975,627	1,019,261,783
递延所得税资产	1,042,926,870	752,940,769
其他非流动资产	1,163,046,825	1,453,712,611
非流动资产合计	62,066,526,240	62,663,185,141
资产总计	83,627,993,511	81,073,095,481
流动负债:		
短期借款	626,019,650	568,934,645
应付票据	794,493,349	653,818,101
应付账款	8,085,153,798	8,168,201,333
合同负债	1,685,734,691	1,295,767,010
应付职工薪酬	253,846,935	294,664,668
应交税费	1,467,142,237	1,306,360,135
其他应付款	1,766,973,505	1,159,082,004
一年内到期的非流动负债	5,312,594,976	5,432,376,523
其他流动负债	89,943,989	75,251,827
流动负债合计	20,081,903,130	18,954,456,246
非流动负债:		
长期借款	13,334,858,096	13,215,254,559
应付债券	4,840,619,560	5,243,954,003
租赁负债	811,787,304	948,824,367
长期应付款	955,716,223	1,089,119,472
长期应付职工薪酬	74,530,569	59,088,240
预计负债	1,374,965,202	1,320,989,931
递延收益	270,331,776	250,971,380
递延所得税负债	2,382,069,670	2,491,502,397
其他非流动负债	99,693,000	99,693,000
非流动负债合计	24,144,571,400	24,719,397,349
负债合计	44,226,474,530	43,673,853,595
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,078,995,649	2,078,995,649
资本公积	1,567,829,231	1,584,045,224
减:库存股	87,674,095	98,083,202
其他综合收益	-8,542,823	115,309,695
专项储备	68,338,122	60,561,207
盈余公积	1,111,880,257	1,111,880,257
未分配利润	29,598,402,525	27,208,717,454
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	34,329,228,866	32,061,426,284
少数股东权益	5,072,290,115	5,337,815,602
所有者权益(或股东权益)合计	39,401,518,981	37,399,241,886
负债和所有者权益(或股东权益)总计	83,627,993,511	81,073,095,481

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴巧莉

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:华新建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	29,689,516,174	25,032,890,159
其中:营业收入	29,689,516,174	25,032,890,159
二、营业总成本	24,784,665,648	21,657,964,239
其中:营业成本	20,257,693,545	17,648,331,281
税金及附加	658,029,904	660,213,468
销售费用	1,465,674,493	1,188,084,196
管理费用	1,756,852,270	1,492,847,791
研发费用	107,556,448	107,683,606
财务费用	538,858,988	560,803,897
其中:利息费用	538,076,103	548,852,583
利息收入	243,047,925	153,081,507
加:其他收益	87,644,463	113,444,777
投资收益(损失以“-”号填列)	17,034,623	21,892,425
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	9,487,301	23,329,611
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-5,417,673	-2,384,298
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-38,261,895	-28,744,730
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,216,074	-9,288,450
资产处置收益(损失以“-”号填列)	185,619,009	15,599,546
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,156,685,127	3,485,445,190
加:营业外收入	15,608,879	10,605,546
减:营业外支出	91,959,416	47,111,739
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,080,334,590	3,448,938,997
减:所得税费用	1,443,156,310	943,854,547
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,637,178,280	2,505,084,450
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	3,637,178,280	2,505,084,450
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,826,274,157	2,003,800,231
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	810,904,123	501,284,219
六、其他综合收益的税后净额	-146,716,605	284,037,141
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-123,852,518	204,017,243
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,523,323	8,323,168
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-1,523,323	8,323,168
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-122,329,195	195,694,075
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-18,454,155
(6)外币财务报表折算差额	-122,329,195	214,148,230
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,864,087	80,019,898
七、综合收益总额	3,490,461,675	2,789,121,591
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,702,421,639	2,207,817,474
(二)归属于少数股东的综合收益总额	788,040,036	581,304,117
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.38	0.97
(二)稀释每股收益(元/股)	1.32	0.92

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴巧莉

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:华新建材集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	27,495,015,569	22,041,224,673
收到的税费返还	43,446,367	50,556,458
收到其他与经营活动有关的现金	833,543,736	721,974,734
经营活动现金流入小计	28,372,005,672	22,813,755,865
购买商品、接受劳务支付的现金	15,329,952,408	13,211,039,713
支付给职工及为职工支付的现金	2,571,636,321	2,251,749,302
支付的各项税费	3,457,337,861	2,916,802,349
支付其他与经营活动有关的现金	2,100,855,025	1,206,685,863
经营活动现金流出小计	23,459,781,615	19,586,277,227
经营活动产生的现金流量净额	4,912,224,057	3,227,478,638
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	639,768,921	710,000,000
取得投资收益收到的现金	5,309,973	3,820,739
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	564,683,105	431,997,360
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000	-
收到其他与投资活动有关的现金	21,600,000	211,042,257
投资活动现金流入小计	1,231,371,999	1,356,860,356
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,778,152,166	1,824,957,380
投资支付的现金	1,910,768,116	810,450,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000	5,680,535,824
支付其他与投资活动有关的现金	84,915,660	-
投资活动现金流出小计	3,773,845,942	8,315,943,204
投资活动产生的现金流量净额	-2,542,473,943	-6,959,082,848
三、筹资活动产生的现金流量:		
取得借款收到的现金	3,417,844,563	10,556,959,385
收到其他与筹资活动有关的现金	25,759,241	568,757,144
筹资活动现金流入小计	3,443,603,804	11,125,716,529
偿还债务支付的现金	3,573,174,991	5,229,433,236
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,082,093,766	1,874,413,315
支付其他与筹资活动有关的现金	513,085,072	246,891,929
筹资活动现金流出小计	6,168,353,829	7,350,738,480
筹资活动产生的现金流量净额	-2,724,750,025	3,774,978,049
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-66,646,315	-82,781,150
五、现金及现金等价物净增加额	-421,646,226	-39,407,311
加:期初现金及现金等价物余额	6,826,727,134	6,219,040,331
六、期末现金及现金等价物余额	6,405,080,909	6,179,633,020

公司负责人:李叶青 主管会计工作负责人:陈骞会计机构负责人:吴巧莉

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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

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

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-048

华新建材集团股份有限公司关于中期票据发行的公告

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。

华新建材集团股份有限公司(“本公司”)2025年第一次临时股东大会已于2025年3月19日审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意中期票据发行规模不超过人民币30亿元(含30亿元),期限为不超过10年(含10年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限混合品种。

本公司已于近日完成了“华新建材集团股份有限公司2026年度第一期中期票据”(“本期中期票据”)的发行。

本期中期票据发行的基本情况如下:

1、发行人:本公司

2、发行规模:人民币12亿元

3、期限:3年

4、票面利率:1.63%/年

5、付息方式:本期中期票据采用单利计息,付息频率为按年付息

6、募集资金用途:偿还发行人有息债务及补充流动资金

本次中期票据的发行有利于进一步拓宽本公司融资渠道,优化融资结构,满足本公司业务发展的资金需求。

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

证券代码:600801证券简称:华新建材公告编号:2026-045

华新建材集团股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年11月18日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年11月18日 14点 00分

召开地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月18日

至2026年11月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	公司2026年前三季度利润分配方案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过。董事会相关决议公告已于2026年10月31日在本公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,并向每位股东主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到提醒信息后,可根据使用手册 (下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇通道拥堵等情况,仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600801	华新建材	2026/11/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的个人股东,凭个人身份证原件,证券账户卡及持股凭证进行登记;受委托代表人凭授权委托书(授权委托书见附件1)、本人身份证原件、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记;

2、具备出席会议资格的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及代理人身份证明办理登记手续;

3、外地股东可凭有关证件的传真由公司进行登记;

4、 公司证券与投资者关系部于2026年11月17日上午9:00-11:30、下午13:30-16:00办理出席会议登记手续;

5、拟在本次股东会上发言的股东、股东代理人,请在会议登记时进行登记。

六、其他事项

1、本次股东会现场会期半天。出席会议代表住宿、交通费用自理。

2、联系方法:

地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座

联系人:诸子涵女士、王涛先生

联系电话:027-87773898

传真:027-87773992

邮编:430073

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

附件1:授权委托书

授权委托书

华新建材集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月18日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2026年前三季度利润分配方案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-047

华新建材集团股份有限公司关于签署海外收购项目排他性协议的公告

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。

重要内容提示:

- 交易标的:巴西水泥公司(CSN Cimentos Brasil S.A.,以下简称“标的公司”)交易对手方:巴西国家钢铁公司(Companhia Siderúrgica Nacional,以下简称“CSN”)
- 核心进展:公司与CSN于2026年10月30日签署了《排他性协议》。交易对价参考:协议约定标的公司企业价值(Enterprise Value)为127亿雷亚尔。
- 风险提示:本次交易尚需签署正式交易文件并履行境内外相关审批程序,能否最终达成存在不确定性。

一、交易概述

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购CSN持有的标的公司股权。经过前期的竞争性谈判流程,公司于2026年10月30日与CSN正式签署了《排他性协议》。根据该协议,CSN授予公司在一定期限内的独家谈判权,双方旨在短期内签署关于标的公司股份转让的最终正式交易文件。

公司于2026年7月31日召开第十一届董事会第二十六次会议,审议通过《关于巴西CSN水泥资产约束性报价的议案》,同意公司按董事会批准金额向项目卖方出具正式约束性报价;如通过约束性报价阶段,授权管理层在上述价格范围内就收购相关协议进行谈判。鉴于公司进行约束性报价事项涉及商业机密,且结果存在不确定性,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定,该事项符合办理暂缓披露的情形。公司严格履行了暂缓披露的审批程序,并采取了必要措施防止暂缓披露的信息泄露。截至本公告披露之日,暂缓披露的事由已经消除。

二、排他性协议主要内容

根据双方签署的协议,核心条款如下:

1、排他期限:自协议签署之日起10天。在此期间,公司将与CSN进行最终文件的谈判与签署工作。

2、交易估值:协议项下标的公司的企业价值(Enterprise Value)确定为127亿雷亚尔(按当前汇率折算约合人民币158.68亿元)。

3、后续安排:双方意向在数日内签署正式交易文件。

三、对公司的影响

本次签署排他性协议标志着公司海外并购战略的重要进展。若本次交易顺利完成,将有助于公司进一步优化全球产能布局,提升在南美市场的水泥业务份额及核心竞争力,符合公司的长远发展战略。

公司本次拟与CSN进行的交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次交易事项还须提请公司董事会审批通过,并需提交股东会审议批准。

四、风险提示

1、审批风险:本次交易尚需签署正式股权转让协议,并需通过中国国家发改委、商务部门、外汇管理部门的境外投资备案/核准,以及巴西相关监管机构(如经济防卫行政委员会的反垄断审查等)的批准。

2、谈判风险:尽管已签署排他性协议,但正式交易文件的条款仍需双方最终确认,存在谈判破裂的风险。

3、汇率风险:交易对价以雷亚尔计价,汇率波动可能对最终交易成本产生影响。

公司将密切关注本次交易的进展情况,严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

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

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-046

华新建材集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年10月30日

(二)股东会召开的地点:(二)湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	562
其中:A股股东人数	561
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	601,021,304
其中:A股股东持有股份总数	559,949,076
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	41,072,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	49.6810
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	46.2860
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.3951

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于收购豪瑞菲律宾资产之关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	559,507,576	99.9212	278,100	0.0497	163,400	0.0292
H股	40,973,543	99.7597	71,800	0.1748	26,885	0.0655
普通股合计:	600,481,119	99.9101	349,900	0.0582	190,285	0.0317

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

议案1涉及的关联股东Holchin B.V.、Holpac Limited已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:湖北松之