

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 華新建材集團股份有限公司

**HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

### 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《關於召開 2025 年年度業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
華新建材集團股份有限公司  
徐永模  
主席

中國湖北省武漢市

二零二六年三月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

\*僅供識別

## 华新建材集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度业绩说明会的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心  
（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 3 月 27 日（星期五）至 4 月 2 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [investor@huaxincem.com](mailto:investor@huaxincem.com) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 27 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 3 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

#### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息

披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、 说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2026年4月3日（星期五）15:00-16:00

(二) 会议召开地点：上证路演中心

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、 参加人员

董事、总裁李叶青先生，副总裁、财务总监陈骞先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生。

## 四、 投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月3日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2026年3月27日（星期五）至4月2日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [investor@huaxincem.com](mailto:investor@huaxincem.com) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、 联系人及咨询办法

联系电话：027 87773898

邮箱：[investor@huaxincem.com](mailto:investor@huaxincem.com)

## 六、 其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司

2026年3月27日