

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。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT 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。茲載列華新水泥股份有限公司（「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 2024 年度“提質增效重回報”行動方案的提示性公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二四年六月二十七日

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、羅志光先生及陳婷慧女士；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

华新水泥股份有限公司

关于2024 年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告

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。

为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行以“投资者为中心”的发展理念，维护公司全体股东利益，进一步提高上市公司质量和投资价值，持续优化公司经营，规范治理，强化市场竞争力，积极回报广大投资者，树立良好的资本市场形象，公司制定了 2024 年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

一、总体工作思路

2024年，面对国内水泥、骨料、混凝土等建材的需求持续下滑，价格竞争更趋激烈的不利局面，公司围绕“创建世界一流跨国企业”的目标，通过扎实推进“一体化转型发展、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，加快绿色化智能化国际化转型，乘风破浪，变局开新。在国内市场，以更大力度抓好市场开拓，降本增效，努力实现稳市场、稳运行、稳业绩；在海外市场，在全面做好生产运营、全力以赴提升业绩的同时，积极进取，进一步扩大产能规模。同时，公司将进一步完善上市公司治理运作机制，加强与投资者的沟通交流，积极回报股东，持续推动公司高质量发展。

二、主要工作举措

1. 一体化发展，提升经营效益

继续推进一体化战略，推动以水泥为基础，骨料、混凝土等产业链一体化发展。在水泥业务方面，坚持“利润是目标，价格（收入）是基础”的理念，力争实现营业收入、EBITDA、经营性现金流保持正增长。在骨料业务方面，积极把握市场机会窗口，全力实现产能发挥，提高产销量迈上新台阶；持续提高成本竞争力，全面做好成本优化管理；加强骨料产品质量管控，有效提升产品质量。在混凝土业务方面，通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力；持续推广实施混凝土数字化项目，与公司数创中心一起设计、开发区域运营和管控系统，实现业务的集中生产、调度和管理；进一步完善沿江自有骨料及水泥保供机制，提升自有骨料和水泥的使用比例；结合混凝土特点，进一步优化采购管理制度及流程，提升采购效率。

2. 提升海外业绩，加快海外发展

自2013年公司首家海外工厂在塔吉克斯坦投产以来，公司创造了优异的境外投资业绩，有效实现了资产增值。2024年度，公司一方面通过自身核心优势资源（装备工程、维修运维等能力）对已并购的工厂进行整改，提高工业效率，推行公司管理模式，降低成本，实现并购增值。另一方面，发挥公司海外先行及良好市场口碑优势，抓紧推动海外项目进展，实现版图再扩张和业绩再增长。

3. 持续科技创新，深入推动绿色低碳发展

公司坚持以“清洁我们的生活环境，提供信赖的建筑材料”为企业使命，树立全生命周期绿色低碳建筑材料发展理念，将打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋作为公司的战略目标。公司通过大量使用替代原燃料、实施绿色矿山、提升工业系统智能化水平、开展水泥-骨料-墙材等一体化项目热联产降碳试点等，提前布局减碳实践，形成了绿色、低碳发展的竞争优势。

2024年，公司将加快推进节能、降碳、超低排放项目的开展，结合新生产形势，开展热能效率优化和收尘效率提升，进一步提高能效水平，巩固公司在水泥行业绿色低碳发展的领先水平。

4. 进一步降低能耗和原燃料等采购成本，提升整体成本竞争力

2024年，公司将持续推进节能减碳、降耗降本，提升替代燃料使用量。坚持高频、少量、低库存的煤炭采购策略，精准有效把握煤炭采购节奏，有效平衡低库存与保供的矛盾。原材料方面加大水渣等活性混合材的采购力度，助力降低熟料消耗系数。持续进行统购备件降价商谈，最大限度降低备件采购成本。

5. 坚持以数字化创新支撑公司战略转型，助力公司业务高速度高质量发展

2024年，公司将继续贯彻“传统工业+数字化创新”战略，在行业领先的数字化生态基础上，继续发挥自主研发、自主掌控的优势，赋能核心业务转型升级。持续推广水泥低碳制造智能化体系，提升在大量使用多种替代燃料时工厂生产运行效能，确保窑、磨智能控制系统长期稳定运行，打造更多国家级、省级试点示范工厂。进一步在海外工厂中推广HIAC、HOPE，试点海外审批系统，建立可复制、易推广的生产、运营、管理的数字化体系。继续建设新阳新数字化基地，重点支持亿吨砂的智能化建设，逐步实现单一智能工厂到集群式智能工厂的跨越式发展。通过打造协同开放平台，共同推进混凝土产业数字化建设，实现产业链协同高质量发展。

6. 加强投资者沟通，积极传递公司价值

2024年，公司将持续强化投资者关系管理工作，积极通过业绩说明会、投资者沟通会、路演等方式加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解，积极传递公司价值；持续强化公司与资本市场的双向沟通机制，重视资本市场表现和投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效；加大与行业分析师等卖方机构沟通，扩大公司股票研究覆盖面，提高公司股票市场关注度。

7. 高度重视股东回报，与股东分享企业发展红利

基于对公司未来发展前景的信心、价值的认可，2024年度，公司管理层将持续通过二级市场购买公司股票并长期持有。为维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时为了进一步建立健全公司长效激励机制，促进公司健康可持续发展，公司持续实施员工持股计划及现金分红。

公司高度重视股东回报，在兼顾公司未来发展的情况下，连续多年保持约40%的利润分红比例。2024年，公司将在保持企业健康运营的前提下，努力为投资者提

供持续、稳定的分红，实现公司与投资者的互利共赢，推动公司高质量发展和投资价值提升。

8. 健全信息披露，提升公司透明度

公司将继续坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，合规履行各项信息披露义务。2024年，公司将严格落实信息披露监管新规，以投资者需求为导向，高质量开展信息披露相关工作；持续优化信息披露制度和流程，健全重大事项信息沟通和报送机制，做好内幕信息管理，确保信息披露依法合规；探索多元化信息披露形式，提高信息披露的有效性和可读性；秉承可持续发展和 ESG 治理的理念，积极履行企业公民的责任，持续提升可持续发展暨 ESG 报告质量，积极回应包括投资者在内的利益相关方对于公司可持续发展的关切。

三、其他说明

本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。本次行动方案需提交公司董事会审议批准后实施。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年6月28日