

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《2023年年度利潤分配預案的公告》 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

二零二四年三月二十八日

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 2023 年年度利润分配预案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.53 元。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

### 一、利润分配预案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，本公司实现净利润为 2,482,299,167 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 2,762,116,715 元。截止 2023 年 12 月 31 日本公司可供分配利润为 9,921,766,405 元。

经公司第十届董事第三十一次会议决议，公司 2023 年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

以 2023 年末公司总股本 2,078,995,649 股为基数，向全体股东按 0.53 元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2023 年度，不实施资本公积金转增股本方案。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 25-28 日召开了第十届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024年3月29日