华新建材集团股份有限公司



2026 年第五次临时股东会
会议资料

2026 年 11 月 18 日

目　录

一、　会议议程　2

二、　会议议案　3

1、公司 2026 年前三季度利润分配方案　3

会议议程

会议时间：2026 年 11 月 18 日 14:00

会议地点：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

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

1、公司 2026 年前三季度利润分配方案

三、议案表决

四、宣布表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

公司 2026 年前三季度利润分配方案

各位股东、股东代表：

根据公司 2026 年度前三季度财务报表（未经审计），母公司实现净利润为 959,194,331 元，合并后归属于母公司股东的净利润为 2,826,274,157 元；截至 2026 年 9 月 30 日母公司可供分配利润为 11,926,452,573 元。

董事会拟向全体股东分配 2026 年前三季度现金红利 0.5 元/股（含税）。按照截至目前公司总股本 2,078,995,649 股计算，合计分配 1,039,497,825 元（占合并后归属于母公司股东净利润的 36.78%），余额转入未分配利润。。

以上议案，请予审议。