公告编号 · 2025-018

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

湖南华联资业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年3月21日以通讯方式发出通 商闸平联给业股份有限公司弗五届董事会第十六次会议十2025年3月21日以迪讯乃太发出通 加.并于2025年4月2日在公司11楼会议定以现场方式加通讯方式召开。会议由董事长许君奇先生主 持,应到董事9名,实到董事9名。监事3人和部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 和(公司章程》的规定。与会董事经投票表决。会议逐项审议并通过了以下决议: 一,审议通过《关于2024年度总会理工作报告的议案》 与会董事认真听取了公司总经理所作的《2024年度总经理工作报告》,认为该报告客观,真实地反 映了2024年度公司洛实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面所作的工 作

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。 二、审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

表於培养:问思宗身宗,及为宗皇宗,并权皇宗。 三、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.minfo.com.en)的《2024年度财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议

本以案的需提交股东大会审议。 表决结果、同意票。第、反对票。9票,弃权 0票。 四、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》 根据天健会计事务所、特殊普通合伙/审计并出具的审计报告,公司2024年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净和润 205.023,145.99元,母公司实现净利润 133,803,607.15元,合并报表 2024年 未未分配利润为 818,676,820.45元,母公司2024年末未分配利润为 428,045,916.35元,以截止 2024年 12月31日公司总股本 251,866,700股为基数,向全体股东每 10股派发现金股利4元人民币(含税),共 社会新现金权利之107,46,680分元 不经常股 不以公司全会转缴财本。 计分配现金红利为100,746,680?元,不送红股,不以公积金转增股本。

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《关于2024年度利润分配预案的公

本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议

。本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果·同意票 9票,反对票 0票,奔权 0票。 无,审议通过关于2024年年度报告及其摘要的议案) 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年年度报告》及其摘要。 本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

表决结果。同意票 9 票。反对票 0 票。弃权 0 票。 六、审议通过《关于 2024年度计提资产减值准备的议案》 议案内容。根据企业会计准则》。《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 相关规定的要求,为了更加真实。准确地反映公司截止 2024年 12 月 31 日的资产状况和财务状况。公 司及下属子公司于 2024年 末对应收款项。存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查, 对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失。各类存货的可变现净值。固定 资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生资产减 按据生的资金处理机构成实

经公司财务部门初步测算,公司2024年度需计提的各项资产减值准备的金额为17.939.165.71

减值类型	资产项目	计提减值准备金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	1,448,383.29
15月咸田佳亩	其他应收款坏账准备	443,814.83
	存货跌价准备	9,393,768.41
资产减值准备	固定资产减值准备	6,742,941.13
页广风且住舍	合同资产减值准备	-76,997.24
	其他非流动资产减值准备	-12,744.71
	合计	17,939,165.71

具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度计提资产减值准备的公

《公告编号:2025-014) 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

七、审议通过《关于确认2024年度日常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》 (一)预计槽酸市华彩包装有限公司2025年度关联交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,回避4票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表

(二)预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易。 表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,回避 1 票。关联董事丁学文回避表决

(三)預计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易。 (四)預计新华联控股有限公司及子公司2025年度租赁及物业服务关联交易。

表决结果:同意票5票,反对票0票,回避4票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表

。 (五)预計博略投资有限公司2025年度关联交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,回避4票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表

(六)预计醴陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易 表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,回避 4 票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表

(七)预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易。 表决结果:同意票5票,反对票0票,回避4票。关联董事许君奇、肖文慧、冯建军、张建回避表

表决结果:同意票4票,反对票0票,回避5票,关联董事许君奇、丁学文、肖文慧、冯建军、张建回 避表决

本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审 议通过。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(关于确认2024年度日常关联交易执行情况

的专项报告》(公告编号:2025-011)。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。 九、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度内部控制自我评价报告》

(公告编号:2025-015)。

古編字:2023-0157。 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。 十、审议通过《关于2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》 详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。 十一、审议通过(关于独立董事年度述职报告的议案) 议案内容;公司三位独立董事分别出具了(2024年度独立董事述职报告)。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)的《2024年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

、审议通讨《关于修定《对外投资管理规定》的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《湖南华联瓷业股份有限公司对外投资管理规

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

&(火ニポールのボッオ、以小ボリボ、ナイスリボ 十三、市は運道(长手制度〜市債管理制度〜的以案) 羊见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华联発业股份有限公司市值管理制度)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。 十四、审议通过《关于制定<與情管理制度>的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司舆情管理制度》。

日光的日间或主任通過以1/54、www.chmloconcent.nn/sdpin+1-67、企业及10年代之间, 表决结果。同意實 9票,反对票 0票,李权 0 票。 十五、审议通过(关于提请召开 2024年年度股东大会的议案) 议案内容:公司拟于 2025年5月29日(星期四)下午14:30召开 2024年年度股东大会。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

议案内容:根据财政部2024年1月1日颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单面履约 义务的保证类质量保证的会计处理"规定,公司决定遵守并执行相关规定,并对可比期间信息进行追

本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于会计政策变更的公告》公告编号:2025-

十八、审议通过《关于未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案》

17、中以四点大了不完一块股票的形成的2052至207的以来》。 议案内容,根据公司幸程《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,公司决定审议通过 《关于未来二年股东回报规划(2025-2027)的议案》。该议案旨在通过优化利润分配政策,增加现金分 红比例,以及探索股权激励等多元化回报方式,确保股东利益得到合理且持续的回报,同时激发公司 内部活力,推动公司持续健康地发展。

(その日本: 1965年7年) に入りずい マボ・アでく りずい 详见同日刊登在巨瀬安江阿(www.eninfo.com.en)的 (湖南华联発业股份有限公司未来三年(2025年) 年一2027年) 股东回报规划》 本议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过(关于公司<2024年环境、社会和公司治理报告>的议案) 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(湖南华联瓷业股份有限公司2024年环境、社

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、审议通过(关于变更部分募集资金用途的议案) 议案内容:为进一步优化募集资金使用效率、加快产业升级,提升公司核心竞争力,公司将原工程 技术中心建设项目的部分募集资金1200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。 表决结果:同意9票,反对0票,奔权0票。

功率的26年25年26年3年3月202-000 本议案尚需提交股东大会审议。 二十一、审议通过《华密股份对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》 议案内容:公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情

况及其执业质量等进行了严格核查和评估,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够 70亿义共介型/加重守近11厂 管管室村中间,60分共共备为公司范庆中日上下的页面和专业部历,能够满足本公司申计工作的要求。 天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的 职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作,审计行为规范 有序,出具的审计报告客观,准确,完整,清晰,及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度

市,山兵的軍川取古各處、准明、元登、信明 立了公司及投资者的合法权益。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所

2024年度履职情况评估的报告》 二十二、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的议案》 议案内容、审计委员会对天健会计师事务所的实业废质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计 工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价、认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能

分,能够确定公司申订工作的资外。 公司审计委员会认为天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2024年年报审计相关工作,审计行为规

范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年

度履行监督职责情况的报告》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

[十三、审议通过《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押融资业务的议案》

议案内容: 为提高资金使用效率,丰富公司支付手段,公司拟师银行申请综合授信人民币2.5亿元以持有的票据,银行存单,保证金形成的票据池向银行进行质押,开具总金额不大于质押总额兑银行承兑汇票,单笔银行承兑汇票和设入民币300万元,用于对外支付结算,从而撤加银行承兑汇票结算,提高资金使用效率,有效期限为董事会审议通过之日起24个月内。本次申请综合授信不需 要公司向银行提供额外自然人连带责任担保及不动产抵押担保,公司在授信额度下,根据实际经营需 ,在票据池可用总额内,据实开具单笔不超过人民币3000万元的银行承兑汇票。董事会授权董事 长签署、审批相关合同协议等法律文件。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信并开展票据池质押

二十四、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

议案内容.经核查独立董事李玲,王红艳、刘绍军的任职经历以及签署的相关自查文件等内容,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 并见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

> 湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025年4月2日

证券简称, 华姿股份

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

湖南华联资业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2025年4月2日以 现场会议方式召开。会议通知于2025年3月21日以通信方式送达。应出席会议的监事4人、关节出席会议的监事3人、会议通知于2025年3月21日以通信方式送达。应出席会议的监事4人、会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席刘静女士召集并主持,审议并通过了以下决议:

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

次案内容:(关于2024年度监事会工作报告的议案) 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

本以系回需確定版示大会申以。 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度财务决算报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果、同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。 3、审议通过关于 2024年度 对调分配预案的议案》 根据天健会计事务所(特殊普通合伙)审计并出具的审计报告,公司 2024年度合并报表实现归属 于母公司所有者的净利润 205,023,145.99元, 母公司实现净利润 133,803,607.15元,合并报表 2024年 末未分配利润为 818,676.820.45元, 持公司 2024年末未分配利润净 428,045.916.35元,以截此 2024年 12月31日公司总股本 251,866,700股 为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利4元人民币(含税),共 计分能现金红利为 100,746,6807元,不送红股、不以公积金转增服本。 具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公

告》(公告编号:2025-012) 本议案经公司独立董事专门会2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审议

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果。同意是30万人公司形态 表决结果。同意黑 3票,反对票 0票,奔权 0票。 4、审议通过《关于 2024年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票

表庆结集。同意等 3票,及对第 0票,弃权 0票。 5、前议通过关于 2024年度计量资产减值准备的议案》 议案内容:根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关规定的要求,为了更加真实,准确地反映公司截止 2024年 12 月 31 日的资产状况和财务状况、公 司及下属子公司于 2024年末对应收款项,存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查,并 对存在可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内的预期信用损失。各类存货的可变现净值。固定 资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分的分析和评估,在此基础上对发生资产减 使用生的资金进程的存成等。

值损失的资产计提减值准备。

	J算,公司2024年度需计提的各项资产	一减值准备的金额为17,9
细如下表:		
减值类型	资产项目	计提减值准备金额
信用减值准备	应收账款坏账准备	1,448,383.29
15710KIETEHY	其他应收款坏账准备	443,814.83
	存货跌价准备	9,393,768.41
2de aboude Akralis Az	固定资产减值准备	6,742,941.13
资产减值准备	合同资产减值准备	-76,997.24
	其他非流动资产减值准备	-12,744.71
	승난	17 939 165 71

本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。 具体情况详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2024年度计提资产减值准备的公 告》(公告编号:2025-014)

(公古编写: 2025-014) 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权 0 票。 6. 审议通过(关于确认 2024年度日常关联交易执行情况并预计 2025年度日常关联交易的议案》 (一)预计體陵市华彩包装有限公司 2025年度关联交易。

表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。 (二)预计湖南华艺印刷有限公司 2025 年度关联交易。 表决结果;同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。

(三)预计湖南安迅物流运输有限公司2025年度关联交易。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权 0 票。 程(宋) 3 票, 反对票 0 票, 弃权 0 票 表决结果; 同意票 3 票, 反对票 0 票, 弃权 0 票

(五)预计博略投资有限公司2025年度关联交易。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

(六)预计體陵玉茶瓷业有限公司2025年度关联交易。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票 (七)预计醴陵市均朋运输服务部2025年度关联交易。

表决结果:同意票3票,反对票0票, 弃权0票。 (八)确认公司2024年关联交易执行情况。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票

本议案经公司独立董事专门会议2025年第一次会议及董事会审计委员会第五届第九次会议审 过。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于确认2024年度日常关联交易执行情况

并预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-017)。 本议案尚需是交股东大会审议。 7、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于募集资金年度存放与使用情况

表决结果:同意票 3 票,反对票 0票,弃权 0票。 8、审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》 (公告编号;2025-015)。 表决结果3票,反对票0票,弃权0票。

9、审议通过《关于2025年度董事、监事及高管人员薪酬方案的议案》 详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。 10、审议通过关于董事、监事、高管强即挽屈的议案》 议案内容:为确保公司管理层的稳定性和连续性、维护公司治理结构的稳定性和高效性、根据《中 民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,现提出《关于董事、监事、高管换届延期的

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》 11、审议业过《天丁会计按乘变更的议案》 议案内容、根据随校部2024年1月1日颁布的《企业会计准则解释第18号》"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"规定、公司决定遵守并执行相关规定、并对可比期间信息进行追

溯调整。 本议案经董事会审计委员会第五届第九次会议审议通过。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《关于会计政策变更的公告》公告编号:2025-

12. 审议通过(关于未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案) 议案内容:根据公司章程《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定,公司决定审议通过 关于未来三年股东回报规划(2025-2027)的议案)。该议案旨在通过优化利润分配致,增加现金分 红比例、以及探索股权规则等多元化回报方式,确保股东利益得到合理且持续的回报,同时激发公司 内部活力,推动公司持续健康地发展。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。 13、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

· 公里內面及公人,又不即以亦來可定的地則以來是 议案內容,为进一步优化募集资金使用效率,加快产业升级,提升公司核心竞争力,公司将原工程 技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。 表决结果。同意3票,反对0票。弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资

金用途的公告》公告编号:2025-020

金用途的公告公告编号;2025-020 本议案尚需提交股东大会审议 14. 审议通过《华密股份对会计师事务所2024年度履职情况评估的议案》 议案内容:公司对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评估,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够

於內亞加維奇茲行了了特別的基本的可以,仍今然於阿芬茲可能於甲科工口可以加州內亞語及,能够 本公司审计工作的要求。 天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的 职业操字和业多素质,按时完成了公司及下属子公司 2024 年年度报告审计相关工作,审计行为规范 有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度 维护了公司及投资老的会注权益

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《湖南华联瓷业股份有限公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估的报告》

湖南华联瓷业股份有限公司

证券简称:华瓷股份 **公告编号:2025--015** 证券代码:001216 湖南华联瓷业股份有限公司

2024年度内部控制自我评价报告 湖南华联瓷业股份有限公司全体股东; 根据(企业内南控制基本规范)(公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控 评价报告的一般规定)及其能定指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范 系),结合本公司(以下简称"公司")评价办法,在内部控制口常监督和专项监督的基础上,我们对公 司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行年度评价

一,重要声明 按照企业内部控制规范体系规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内

E、内部控制自我评价工作情况

相适应,并随着情况的变化及时加以调整。

即逐步时700k6克龙马里季克的贝压。 监事会次首事会建立和实施内部控制进行监督。 经营管理层负责组织企业内部控制的目常运行。 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部经制的目标:是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进实现战略发展。由于内部控制存在固有的局限性、放仗能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低、根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 、内部控制自我评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认完情况。于内部控制评价报告基准日。不存在财务报告 依据公司则对诉信问前经创组人取除时以及信记、」内前经创时仍仅后继律口、不存住则对求合 内部控制重大缺陷。董卓认为、公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结

(一) 內部影响的目标 (一) 內部影响的目标 1. 建立和完善符合上市公司现代管理要求的公司治理结构及内部组织架构,形成科学的决策机制、执行机制和监督机制,确保公司经营管理合法合规。 2. 建立有效的风险控制系统、强化风险管理、堵塞漏洞、消除隐患,保证公司各项

建立有双的风险控制亦识。2世代《空》中本,自己的"机"。 营业务活动的正常有序运行。 建立自好的公司内部经营环境,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护公 司财产的安全、完整,保证股东利益的最大化。 4、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

二)内部控制的基本原则 (一//)可即亞明可塞等的原则 1、全面性原则:内部控制的建立应当贯穿决策、执行和监督全过程,覆盖公司及所属子公司的各种业务和事项。 2、重要性原则:在全面控制的基础上,关注公司重要业务事项和高风险领域。

3、制衡性原则:内控制度应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面 形成相互制约、相互监督、同时兼则运营效率。 4、适应性原则:内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等

份有限公司、贵州红官窑陶瓷有限公司、湖南同联智能制造有限公司、玉祥国际贸易有限公司

5、效益性原则:内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当成本实现有效控制 (三)内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳人评价范围的主要法人单位、业务和事项以及高风险领域。被纳 人评价范围的主要单位是:湖南华联瓷业股份有限公司、湖南醴陵红官窑瓷业有限公司、湖南华联火

纳人评价范围单位,资产总额占公司合并财务报表资产总额100%,营业收入合计占公司合并财 务报表营业收入总额100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括:公司层面包含治理结构、组织架构、发展战略、人力资源、 企业文化社会通过主发生为市争项医师。在与发现已经有几年至1993年5次来99、及床取6年1人7月66年6 企业文化社会责任等方面; 业务层面包含资金活动、资产管理、工程建设、采购业务、生产管理、销售业务、研究与开发、财务

报告、预算管理、合同管理、内外部信息传递、信息系统等方面 重点关注的高风险领域主要包括:资金风险、采购业务风险、销售业务风险及对外担保、关联交 無然人正即同心性的特定學可以 易、资产管理,業業完全使用等重要事面。 上述納入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在

(四)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。 董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求、结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素、区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制、研究确 定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺

定标准如下: 1.财务报告内部控制缺陷认定标准

(1)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下

WAR-ING.		二二八甲八円	III.3CHAPEI	AXWAP:1			
资产、负债错报		错报>资产总额 1.5% 以上	资产总额的0.2%≤错报≤资产 总额1.5%	错报<资产总额0.2%以下			
营业收入错报		错恨>宫业収入3%以上	营业收入总额0.4%≤错报≤营 业收入总额3%	错位《宫业収入层额0.4%			
利润错报		错报>税前利润总额的5%以上	税前利润总额的2%≤错报≤税 前利润总额5%	错报《税前利润总额的2%			
所有者权益错报		错报>所有者权益总额的2%	所有者权益总额的0.2%≤错报 ≤所有者权益总额的2%	错报<所有者权益总额的0.2%			
(2)公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:							
缺陷类别	定性标准						
	1、公司董事、监事、高级管理人员舞弊且给公司造成重大损失或不利影响;						
重大缺陷	2、已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后,未得到整改;						
	3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,但公司内部控制运行中未能发现该错报;						

1、本限的公司公司(建原)选择和应用公司以及(2、未建立反舞弊程序和控制措施; 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应

4、审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。 1 未依据公认会计准删准移和应用会计查案。

	告内部控制缺陷认定标准 定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:					
缺陷类别	たようTPのプラストにロドリロウエロリーの「ロリスと重ねが出来して: 定量标准					
重大缺陷	损失 > 资产总额的2%					
重要缺陷	资产总额的1%≈损失≈资产总额2%					
一般缺陷	损失 < 资产总额的1%					
(2)公司确定	的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:					
缺陷类别	定性标准					
重大缺陷	 公司经营活动严重违反国家法律法规、对公司造成重大负面影响; 对于公司重大事项缺乏民主决策程序成员有程序但未有效执行,导致重大损失; 3. 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; 4.内部控制重大场烙成重要燃烧未得到燃烧。 					
重要缺陷	 公司经营活动建度国家法律法规、对公司造成较大负面影响; 违度及策解等等效定量失规,给公司造成扩射/增失; 重要业务制度或系统存在地陷; 4持续放了撤入部股票。 					
一般缺陷	除重大和重要缺陷之外的其他非财务报告内部控制缺陷。					

(三)内部控制缺陷认定及整改情况 (三)/内南空南岬原陷江北区全路2/1两年 1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 四、其他内部控制相关重大事项说明 报告期内,公司无其他内部控制相关重大事项说明,

湖南华联瓷业股份有限公司

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号: 2025-011 湖南华联瓷业股份有限公司董事会 关于募集资金2024年度存放与使用情况的

专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 人型碼。 根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》相关格式指引的规定,将湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称公司)2024年年度募集资金存放与使用情况报告如下:

、募集资金基本情况

向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票6,296.67万股,发行价为每股人民币9.37元,共计募集资金58,999.80万元,坐扣承销和保荐费用(不 票6.296.67 万股, 发行价为每股人民币9.37元, 共计募集资金58,999.80 万元, 坐扣承销和保荐费用(不含增值税)3.660.38 万元后的募集资金为55.339.42 万元, 已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇人本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、计计费,法定信息披露等其他发行费用(不含增值税)2.071.51 万元后,公司本次募集资金净额为53.267.91 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验(2021)2-40号)。

金额单位:人民币万元

. 为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中 1.为了规范募集资金的管理和便用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订》》(证监会公告[2022]15号)和《深加上华交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2023年12月修订》)《深证上(2023)1145号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况、制定了《制廊平联瓷业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》、。根据《管理办法》、本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保养机构海通证券股份有限公司开2021年10月11日分别与中国银行股份有限公司醴陵支行、华福湘江银行股份有限公司醴陵国宽支行、上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2.公司2022年1月16日第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立募集资金存储专户 2.公司2022年1月16日第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订《募集资金三方监管协议》的议案》,同意公司在中国银行股份有限公司德陵支行新开设之个资金专项账户用于存放原上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行募资资金专户的公司首次公开发行股票的募集资金,并授权公司管理层与海通证券股份有限公司株洲分行募资资金专户的公司首次公开发行股票的募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,结合公司实际情况,公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金与产,并连同保存机构海通证券股份有限公司于2022年1月19日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金三方监管协议》。
3.公司2022年9月13日第五届董事会第四次(临时)会议,审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订《募集资金四方监管协议》的议案》,同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设与金专项账户用于存放滥百利瓷业能源综合利用节能减减改选项目募集资金,并授权公司管理是与全资子公司湖南华联验百利瓷业能源综合利用节能减减改选项目募集资金,并授权公司管理是与全资子公司湖南华联验百利瓷业省限公司以下简称潜压利,海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、滥百利途同保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、滥百利途同保存机构海通证券股份有限公司贯至2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与探则证券交易所三方监管的议第本,几方法监管协议的资利。

上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议号梁加证券交易所三方监管协议范本、四方协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日,本公司有3个募集资金专户、2个募集资金现金管理账户,募集资金存放

二、平十及募集员金的关闭使用情况 (一)募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1 1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目募资资金节余情况说明详见本报告附件1. 2. 公司募集资金投资项目延期 公司外秦钦蓝汉环识旦组则 公司为排动公司中长期发展战略规划的顺利实施,结合生产经营现状,募投项目的实施有所征迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果、公司基于谨慎原则,拟延长募投项目实施期限,将募投项目"日周陶瓷生产线技术改造项目""工程技术中心建设项目""溢百利烧业能源综合利期。

用节能减碳改造项目"预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。 用节能破壞完重項目 预订达到可使用状态的口频延期至2023年6月30日。 公司2024年4月24日召开第五届董事会第十二次会议及第五届董事会第十次会议,审议通过了 《关于华瓷股份募投项目延期的议案》,在募投项目建设内容,投资总额、实施主体不变的情况下,根据 目前的实施讲度对其讲行延期。本次延期不会对募投项目的实施造成实质性影响。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况谈明 1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工,暂无法准确核算项目效益; 2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力,完善研发体系,其不直接产生经济效益,

平型核界双趾; 3. 溢百利容业能源综合利用节能减强改造项目尚未完了, 无法单独核管其效益;

、本年度募集资金的实际使用情况

3. 個日刊完正: 信息的完計 刊刊 1 程度與股大區 央目 刊不元上,元広平至100 异共双血; 4. 补充流效验 金项目 名为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产生经济效益,无法单独核算其效益。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

发光券集资金校员项目情况农序见本依台时行2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司金额单位:人民币万元

附件:1. 募集资金使用情况对昭表 2. 变更募集资金投资项目情况表 湖南华联瓷业股份有限公司

董事会 2025年4月2日 募集资金使用情况对昭表

募集资金总额 53,267.91 累计投入募集资金 10,608.81 39,298.67 用陶瓷生产线 技术改造项目 82.34% 程技术中心建 不适用 不适用 否 5,408.81 830.70 79.17% 4,282.28 年 6月30日 2.067.91 不适用 不适用

53,267.91 53, 8,183.68 39,298.67 进行调整,截至2024年12月31日 (2)工程技术中心建设项目;该项目已经完成基础1

察集资金投资项 需要资金26.2000万元。同时主持一个技效可用用扩助使用算条管金12,730.73万元,经调整后预计使用募集 需变更为7.303.25万元。2021年12月17日、公司2011年第二次临时股大大会审议通过上达汉条。 全变更为7.303.25万元。2021年12月17日、公司2011年第二次临时股大大会审议通过上达汉条。 (2) 2022年8月18日、公司召开第五届董中会第二次公司1705年18日。 经上海股票材料生产经项目,经上该项目后的17周集资金 (2) 2022年8月18日、公司召开第五届董中会第二次公司1705元日,持令日本国经营中全线技术或查询可用募集资金 (2) 2021年11月8日、公司3万元第20.2671万元元目息收入20.90万元,持合日期晚经产利用节能减碳改造1 日、发现项目完工后的介余募集资金3.300.00万元用于投资建设适百种资业省股公司来被建设。 多集资金经投资项 2021年11月8日、公司第四届储蓄全第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置规则无投入募股项目的等 金的议案》人公司使用募集资金置处先期已投入募集资金经按项目的高等资金。置换资金运额为人任币10.905.7 满海中乘款业股份有限公司以日等资金资先先人募集资金经按项目的简单设理自行的记引其了《关 通常经验证》,从1911年11月8日、1911年11月8日、公司第2011年11月17日、海市公司第2011年11月17日、海市公司第2011年11月17日、海市公司第2011年11月18日、1911年11月17日、海市公司第2011年11日的公司报与了《关 海市中乘款业股份有限公司以日等资金资先先及,募集份金经产品,募集份金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经产品的人工资金经经产品的人工资金经经产品的人工资金经经产品的人工资金经经经济企业。 无

023年10月25日。公司召开第五届董事会第十次会议。审议通过了关于使用部分闲置募集资金及自有资金 7现金管理的议案》,同意在确体不影响募集资金设计寸加定部近于和募集资金安全的情况下,使用不超过人员 120,000万元闲置募集资金进行现金》等理于投资安全性高、流动性坏,风险性低的金融机构的规金管理类为 63.有农则为水场率争位议还进入已起12个月内,上途胜用则政股破灾进陷,资金可以抵坏运动把用。 023年10月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 程置案据登金及自等金进行规金管理的议案》,同意金融保不够编集资金投资计划而进行和实货金的 66的情况下,公司战使用不超过人民币,15,000万元程置募集资金进行规金管理,用于投资安全性高、流动性好 成选性低的金融机构的现金管理类产品。有效用目本水都会审议递过之日起 12个月内。2024年度、公司赎 部分重联产品、表版理制效益207万元。 截至2024年12月31日,期末现金管理余额5,000.00万元,全部系保本浮动收益型结构性存款

公司察珍項目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉样一了技改项目,总投资16,430.17 万元,其中自有资金即投入 8,899.44 万元,募集资金规投入 7,530.73 万元。该项目已建设定毕并达到频定可使用状态,节余募集资金3, 320.00 万元,苏续国民核应下。 (1) 本籍边技改边生产的原则,原计划的玉祥一了技改项目分两聊末施,目前一聊项目已建设完成达到预聊状态。 报告前求责经营籍优需要,公司庆定暂不来施一聊项目; (2) 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆经营起始等增长中国合场能温等户、完善招投标机制扩大招标范围 等方式,降低用电应集体会会扩展。 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中,用于募投项目的后续投入 注1:调整后投资总额53,288.81万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额20.90万元 系陶瓷新材料上产级即目3集聚合金产品在2022年8月18日和良收人 注2: 玉祥一厂技改项目、酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目及华联瓷业酒器生产线升级改造项目已

投产,2024年实现效益共计4,540.73万元

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司金额单位:人民币万元 本年度 本年度 共际投入金 額 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)(1) 更后的 年 6月30日 3,320.00 4,282.28 不适用 830.70 年 6月30日 (1) 项目具体的变更原因及决策程序详见本报告之三(二)及本报告附件1 (2) 信息披露 关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目, 具体内容详见 2021 年 12 月 1 [关于新增率联策业潘器主产线升级改造项目,具体内容详见。2011年12月18日21年12月18日分别目卷在证券申排21个国国等新以证券申报2人国际参与比较主国游员计划体等和设计证券申报2人国际参与2021年12月18日次的资本资金额约公告)(2021-013)和(湖南半联党业股份有限公司2021年12元%贴制度大人会决议公告)(2021-015)。
关于湛百年营业能源综合等利用节能速度改造项目,具体容管详见公司于2021年120日和2022年9月7日分别12金亿中国出海约12-69排201年3月202年4日2021年2021年2022年3月7日分别2021年3021年3021年305条联合用违及股份有限公司公司2021年3021年3021日的公告)(公告编号,2022-064)《调南学联》业股份有限公司公司2022年第一次临时数条大会决议公告)(公告编号;2022-0643)。 E更原因、决策程序及信息披露情况说明 具体项目)

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-010

湖南华联瓷业股份有限公司 获得政府补助的公告

(1) 日用陶瓷生产线技术资选项目-年龄业流器生产线升级次党项目-年龄业器器生线升级改造项目-年龄业建设进党产的方式,2024年产生改造1,525.64 万元,这成领设金9.18%。新纸干两时收益上更要产品结构1885所设。(2) 混百种效生物原含利用节始级激素改造项目-创作"房建设已基本完成、根据公战路、设备来增加在结合管产和市场的需求基础上,更加充分和路梯地论证必要性完成,现阶级商处于与客户及设备供应的沟通电影时期,看未完成购买。且采购成后,设备调试仍需一段时间方能投入使用。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 3.4990 一、获取补助的基本情况 湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司"或"华瓷股份")及子公司自 2024年 1月 1日至 2024 年12月31日,陆续收到各项政府补助资金会计 1545 59万元,具体情况详见附表(单笔20万元以下

合并计入其他政府补助)。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于 购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司及子公司本年度获得与收益相关的政府补助金额为1350.59万元,与资产相关的政府补助金额为195.00万元,合计1545.59万元。 2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定确认上述事项,并区分补助类型;其中:①与

资产相关的政府补助,冲破相关资产的账价价值或者调入为递级收益。在相关资产则使用寿命内较低 理、系统的方法分期计人损益。②与收益相关的政府补助,在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益或冲破相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲破相关成 与公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计人其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计人营业外收人。

3、补助对上市公司的影响 2024年度,公司累计获得与资产相关的政府补助195.00万元,占公司2024年度经审计归属于上 公司股东净利润的6.67%。 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,上述补助资金计人其他收益或营业外收入 的部分对2024年度影响金额为1350.59万元,将对公司2024年度经营业绩产生正面影响;计人递延收

977年在中代文以一定由次市中9779年入1914年。 4、风险提示市共作说明 上述政府补助的会计处理及对公司损益的影响以会计师事务所 2024年度审计确认后的结果为 准,敬请广大投资者注意投资风险。

益部分将在相关资产使用寿命内分期计入损益。

1、有关补助的政府文件通知;

2、收款凭证。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会 2025年4月2日

附表											
获得补助主 体	发放补助主体	补助详细内容	是否已 实际收 到	补	助式	形	补助金额万元	补助依据文号	计人会计 科目	补助类型	是否具 有可持 续性
湖南华联瓷 业股份有限 公司	體陵市发展和改 革局	體陵市发展和改革局 135工程项目奖补资金	是		行账	h	195.00	株发改发【2024】 27号	递延收益	与资产相 关	否
	小计						195.00				
湖南华联瓷 业股份有限 公司	酸陵市科技和工 业信息化局	體陵市科技和工业信息化局 2022 年湖南省 工业企业技术改造税 收增量奖补资金	是		行账	N	316.77	湘財企指【2023】 74号	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司		體陵市国库集中支付 核算中心零余额账户 产业发展专项资金	是	银	行账	较	270.00	关于申请产业奖 补资金的报告	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	醴陵市科技和工 业信息化局	體陵市科技和工业信 息化局 2023 年研发奖 补资金	是	银	行账	种	145.56	湘财教指【2023】 81号	其他收益	与收益相 关	否
		體陵市国库集中支付 核算账户 2023 年度纳 税贡献奖	是		行账	鞍	100.00	體財預指【2024】 0185号	其他收益	与收益相 关	香
	體陵市国库集中 支付核算中心零 余額账户	體陵市国库集中支付 核算中心零余额户拨 付产业发展扶持资金 (1.30)	是		行账	鞍	40.00	关于请求解决产 业发展资金的报 告	其他收益	与收益相 关	否
湖南醴陵红 官窑瓷业有 限公司	醴陵市科技和工 业信息化局	2023年度"科技创新" 企业(两家)醴陵市科技 和工业信息化局补助 资金	是		行账	鞍	40.00	體办【2022】23号	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联火 炬电瓷电器 有限公司	體陵市国库集中 支付核算中心零 余額账户	国库产业发展专项资 金	是	银	行账	转	40.00		其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	體陵市国库集中 支付核算中心零 余額账户	国库支付核算中心产 业扶持资金	是	银	行账	转	30.00	关于请求解决产 业发展资金的报 告	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	湖南醴陵经济开发区管理委员会	體陵经济开发区管理 委员会23年产业扶持 资金	是	银	行账	转	30.00	关于同意向湖南 华联瓷业股份有 限公司拨付产业 扶植资金的批复	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联溢 百利瓷业有 限公司	體陵市科技和工 业信息化局	體陵市科工信局 2023 年第四批省先进制造 业高地建设专项资金	是	银	行账	转	30.00	湘财企指【2023】 56号	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	醴陵市科技和工 业信息化局	體陵市科技和工业信息局 2023 年科技创新 企业奖补资金	是		行账	转	30.00	醴办[2022]23号	其他收益	与收益相 关	否
	體陵市国库集中 支付核算中心零 余額账户		是	银	行账	转	28.15	湘人社办函[2024] 37号	其他收益	与收益相 关	否
湖南玉祥瓷 业有限公司		體陵市劳动就业服务 中心失业保险管理所 稳岗补贴	是	银	行账	转	25.29	湘人社规[2024]8 号	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	醴陵市商务局	體陵市商务局外贸促 进资金	是	银	行账	转	21.96	湘商贸 [2024]27 号	其他收益	与收益相 关	否
湖南华联瓷 业股份有限 公司	醴陵市科技和工 业信息化局	體陵市科技和工业信息局 2023 年省级单项 冠军(产品)奖补资金	是		行账	转	20.00	醴办【2022】23号	其他收益	与收益相 关	否
贵州红官窑 陶瓷有限公 司	习水县财政国库 集中收付中心 (财政零余额账 户)	工能和科技院支付省 级中小企业发展专项 资金	是		行账	转	20.00	黔財工【2024】77 号	其他收益	与收益相 关	否
公司及子公 司		其他政府补助	是		行!	转	162.86		其他收益	与收益相 关	否
	小计						1350.59				
	合计						1545.59				

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-012 湖南华联瓷业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

前門十來說並改切的形式可以下同新。公司 J 2023年中月2日日月的泰山西里尹宏華 J 八人会议及第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 、2024年度利润分配预案基本情况 (3024年)(2014年)(2015年)(

湖南华联资业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月2日召开的第五届董事会第十六次

公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的规定,利润分配预案中现金分红比例不少于20%,符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例,该

一、公司公司的股票与公司从队任司经当组长 公司经营能力财务状况良好、结合公司未来的发展前景和战略规划,在保证公司正常经营和长远 发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,公司提出的利润分配预案 有利于其进一步分享公司发展成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展 四、相关审核及审批程序 1. 董事会审议情况

1、里华云甲以间0. 公司第五届董事会第十六次会议,以9票同意,0票反对,0票存权的结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2024年度股东大会审议。

监事会认为,公司董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公

而于安认分;公司里于云明处的外间列起刀乘,似为成了的力量和发现的成。这种则对 司的可持续发展,符合中国距路会化市场可监管指引管3号—上市公司现金分约7等有关法律法划。 规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况。同意 通过该分配预案,并同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。 3.独立董事专门会议意见 3.4红上里等(1克以思光 独立董事已对该事顶发表独立意见,董事会拟定的《关于2024年度利润分配预案的议案》符合公司客观实际并有利于公司正常生产经营和持续健康发展、是结合公司股东投资者回报规划和实际情况提出的分配方案,不存在损害投资者利益的情况。独立董事同意该方案,并同意将该议案提交股东

1、第五届董事会第十六次会议决议 2、第五届监事会第十三次会议决议

3、独立董事专门会议关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

2、监事会意见

湖南华联瓷业股份有限公司