证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-045

湖南华联瓷业股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年5月29日召开第五届第十八次董事会，审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2025-034）。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年6月17日（星期二）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2025年6月17日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2025年6月12日（星期四）。

7. 出席对象：

（1）截至2025年6月12日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

二、会议审议事项

1. 以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目变更及延期的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，相关公告详见公司于2025年5月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

（三）有关说明

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

1. 公司已对提案进行编码，详见表一；

2. 本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数；

3. 除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

4. 本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

四、会议登记等事项

1. 登记方式：（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2. 登记截止时间：现场登记时间为2025年6月16日8:30-16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2025年6月16日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3. 登记地点：公司证券事务部办公室

4. 登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1. 股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2. 会议登记联系方式

通讯地址：湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦　邮编：412200

电话：（0731）23053013

传真：（0731）23053013

邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

3. 本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2025年第二次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年5月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：361216

2. 投票简称：华瓷投票

3. 填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年6月17日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月17日上午9:15至下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

委托人股票账号：　　持股数量：　　股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√
2.00	《关于部分募投项目变更及延期的议案》	√

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期：　年　月　日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附3：

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		股东数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注：

1. 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年6月16日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3. 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-046

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议决议

本公司及独立董事专门会议全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月25日以通讯方式召开。会议由李玲女士主持，应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议召开符合《公司法》《公司章程》和《独立董事专门会议议事规则》的规定。与会独立董事经投票表决，会议逐项审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求并对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，我们认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

公司本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论证了本次向特定对象发行股票发行的必要性、可行性，本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司为本次向特定对象发行股票编制的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》充分论证了本次发行募集资金的必要性和可行性、本次募集资金对公司经营管理、财务状况的影响，本次募集资金符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

公司设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用；按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管；授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜，系保障本次发行的顺利开展所必需，符合《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》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，有利于保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司编制的《湖南华联瓷业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整地反映了公司前次募集资金的使用情况。公司前次募集资金的使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《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》《监管规则适用指引——发行类第7号》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在违规使用和存放募集资金的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

公司与控股股东醴陵市致誉实业投资有限公司签订的《附条件生效的股份认购协议》的内容符合国家法律法规和规范性文件的规定，本次关联交易具有合理性，关联交易定价原则公允、合理，关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

公司对本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺。公司拟采取的摊薄即期回报的填补措施符合相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有利于高效、有序落实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律规定及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》

公司控股股东醴陵市致誉实业投资有限公司（下称“致誉投资”）持有公司股份数量已超过公司股份总数的30%。致誉投资认购本次发行的股票可能触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务，致誉投资已承诺，若较本次发行结束之日前12个月内合计增持不超过公司已发行的2%的股份，则致誉投资所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起18个月内不得转让；若较本次发行结束之日前12个月内合计增持超过公司已发行的2%的股份，则致誉投资所认购的本次发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约的情形。不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

天健会计师事务所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，执业水平良好，熟悉公司业务，作为公司2024年度聘任的审计机构，于审计期间坚持独立、客观、公正的审计准则，恪守职业道德，及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为了保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

公司本次变更部分募集资金用途、调整部分募集资金投资项目产品结构以及将募投项目延期，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，符合《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）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《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》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议一致同意公司上述变更部分募集资金用途、调整部分募集资金投资项目产品结构以及将募投项目延期。我们一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事签字：

李玲　　刘绍军　　王红艳

2025年5月25日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-035

湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，本议案须逐项审议，各项表决结果如下

2.01发行股票的种类和面值

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.02发行方式和发行时间

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.03发行对象及认购方式

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.04定价基准日、发行价格及定价原则

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.05发行数量

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.06限售期

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.07上市地点

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.08本次发行前公司滚存利润分配安排

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.09募集资金用途

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2.10决议有效期

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

6、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

7、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

11、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

12、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

监事会

2025年5月29日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-034

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2025年5月29日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年5月18日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会按照向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求对公司自身实际情况及相关事项进行逐项核查后，认为公司符合向特定对象发行股票的资格和条件。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

2、逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

4、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

5、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

议案内容：为保障本次发行的顺利开展，公司拟设立募集资金专项账户，用于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金的存放和使用。公司将按照规定与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管，并授权公司管理层办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

6、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

8、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

10、审议通过《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于发出要约的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提请股东大会批准醴陵市致誉实业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

11、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

13、审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更及延期的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

14、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

董事会现提请于2025年6月17日召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事专门会议2025年第二次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025年5月29日

证券代码：001216　证券简称：华瓷股份　公告编号：2025-039

湖南华联瓷业股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文件的有关规定，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）财务指标计算的主要假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、市场情况等方面没有发生重大不利变化；

2、假设本次发行于2025年10月31日实施完毕，该完成时间仅为测算本次发行摊薄即期回报的假设时间，最终完成时间以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准；

3、假设发行数量为75,560,010股进行测算（最终发行数量以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量为准），若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项，本次发行的发行数量将进行相应调整；

4、根据公司2024年年度报告，公司2024年归属于母公司所有者的净利润为20,502.31万元，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为18,569.07万元。公司2025年度扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算：

（1）较上一年度下降10%；

（2）较上一年度持平；

（3）较上一年度增长10%。

该假设分析仅作为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响之用，并不构成公司的盈利预测或利润承诺，投资者不应据此进行投资决策；

5、假设以2025年3月末的总股本为基础进行测算；

6、在预测2024年发行后总股本和计算每股收益时，仅考虑本次发行对总股本的影响，未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜；

7、假设公司本次发行募集资金总额为70,000.00万元，暂不考虑发行费用等的影响；

8、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益等）的影响，不考虑利润分配的影响；

9、本次测算未考虑公司现金分红的影响。

（二）本次向特定对象发行A股股票对主要财务指标的影响测算

基于上述假设和说明，公司测算了本次发行对公司2025年每股收益的影响，具体如下：

项目	2024年度	2025年度	
		发行前	发行后
总股本（万股）	25,186.67	25,186.67	32,742.67
假设1：2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润与2024年相比下降10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	20,502.31	18,452.08	18,452.08
基本每股收益（元/股）	0.81	0.73	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.73	0.70
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,569.07	16,712.16	16,712.16
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.74	0.66	0.63
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.74	0.66	0.63
假设2：2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润与2024年相比持平			
归属于母公司股东的净利润（万元）	20,502.31	20,502.31	20,502.31
基本每股收益（元/股）	0.81	0.81	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.81	0.78
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,569.07	18,569.07	18,569.07
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.74	0.74	0.70
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.74	0.74	0.70
假设3：2025年扣非前后归属于母公司股东的净利润与2024年相比上升10%			
归属于母公司股东的净利润（万元）	20,502.31	22,552.55	22,552.55
基本每股收益（元/股）	0.81	0.90	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.90	0.85
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	18,569.07	20,425.97	20,425.97
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股）	0.74	0.81	0.77
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股）	0.74	0.81	0.77

根据上述假设测算，本次发行完成后，预计短期内公司扣除非经常性损益前后的每股收益将可能出现一定程度的下降，因此，公司短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

二、关于本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次募集资金到位后，公司股本总额将有所增加，而募投项目的效益实现需要一定的过程和时间，短期内可能导致公司每股收益等财务指标与发行前相比出现一定程度的下降。因此，本次发行存在摊薄公司即期回报的可能，特此提醒投资者关注。

三、本次发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析

（一）项目必要性分析

1、扩大公司生产规模，释放产能压力，满足日益增长的市场需求

近三年，公司色釉陶瓷产品的产销率分别为110.12%、115.77%、114.33%，产销率超过100%。

公司近年来虽然通过多次技改提升生产效率、扩大产能，但现有产能和自产产品产量仍无法满足客户需求。公司目前主要通过向外协厂商采购来填补产能和产量的缺口。因此，公司亟需通过建设新的生产基地进一步提高产能，有效释放产能压力，从而与更多境内外客户建立合作关系，获取更多优质订单，在巩固现有客户的基础上扩大新的客户群体，占据更多市场份额，全面提升公司综合竞争力。

2、符合公司长期以来的全球化战略布局

公司自成立之初便立足于国内、国际两大市场的开发，并致力于将富有中国历史文化底蕴的陶瓷产品推向世界。经过三十年的发展，公司已拥有200多家境外客户，分布在全球60多个国家和地区，积累了宜家、威廉索拿马、吉普森、布鲁斯特等国际知名客户，成为我国日用陶瓷出口的主要企业之一。

近三年，公司外销产品收入占比分别为67.20%、62.84%、71.06%，国际市场已成为公司收益的重要来源。公司为顺应国际发展局势，深度融入全球市场，提升国际影响力，长期以来便将实现国际化、全球化和品牌化定为战略目标。

本次募投项目的建设能够充分发挥公司在日用陶瓷行业中的竞争优势，合理配置资源，布局公司国际化生产和供应体系，提升公司日用陶瓷产品全球市场竞争力，在维护现有客户的基础上进一步开拓欧美新客户、新市场，并大力拓展一带一路、东盟市场，使公司在更广泛的领域内积极参与国际竞争，提高公司产品的国际市场占有率，打造世界级日用陶瓷的全球供应商。

3、以本次募投项目为基础，实现制造能力的转型升级，促进公司高质量发展

近年来，随着日用陶瓷行业的生产技术的快速发展，一些传统落后的设备和复杂低效的生产工艺正在被淘汰，取而代之的是信息化基础制备系统、自动化加柔性模块化成型系统、自动修坯、AI视觉检测、智能包装等自动化、数字化、智能化的先进设备和和生产线。同时，陶瓷行业是典型的劳动密集型行业，随着经济的发展和劳力成本的不断上涨，通过提高生产过程的智能化、自动化，从而提高日用陶瓷业的生产效率，成为日用陶瓷行业未来的发展趋势。

公司成立时间较早，生产设备相对陈