证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-067

湖南华联瓷业股份有限公司 2025年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华瓷股份	股票代码	001216
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭龙	黄初春	
办公地址	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道	湖南醴陵经济开发区瓷谷大道	
电话	0731-23053013	0731-23053013	
电子信箱	hczqb@hnhlcy.cn	hczqb@hnhlcy.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	726,410,861.03	580,664,902.73	25.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	119,830,135.01	98,523,272.67	21.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	110,477,683.35	85,003,948.71	29.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	155,759,478.30	37,478,524.35	315.60%
基本每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08%
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.39	23.08%
加权平均净资产收益率	6.71%	6.07%	0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,122,560,628.12	2,103,699,849.41	0.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,742,736,655.00	1,725,597,160.56	0.99%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,508		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
醴陵市致馨实业投资有限公司	境内非国有法人	45.26%	114,000,000	0	不适用	0
新华联亚洲实业投资有限公司	境外法人	16.28%	41,000,000	0	质押	40,000,000
山东东岳高分子材料有限公司	境内非国有法人	5.96%	15,000,000	0	不适用	0
许哲奇	境内自然人	1.87%	4,721,335	3,541,001	不适用	0
醴陵市华联立登企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.82%	4,581,391	0	不适用	0
醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.92%	2,310,665	0	不适用	0
刘文华	境内自然人	0.65%	1,646,500	0	不适用	0
丁学文	境内自然人	0.40%	1,020,000	765,000	不适用	0
陈峰	境内自然人	0.38%	946,200	0	不适用	0
郑秋红	境内自然人	0.27%	681,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、醴陵市华联立登企业管理咨询企业(有限合伙)，执行事务合伙人为廖甜；醴陵市华联悟石企业管理咨询企业(有限合伙)，执行事务合伙人为叶建明，两家企业均为华瓷股份首发员工股权平台。 2、上述股东情况以2025年6月30日自中国证券登记结算有限责任公司获取的股东结构信息为依据。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项需要补充披露。

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-063

湖南华联瓷业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 并投资设立全资子公司的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”或“华瓷股份”)于2025年8月26日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于在深圳市投资设立全资子公司并购买写字楼的议案》，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于深圳研发设计中心项目(以下简称“本项目”)，并由公司出资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司负责实施建设。本次变更部分募集资金用途尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2802号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	35,530.00	27,530.00
2	工程技术中心建设项目	14,670.00	14,670.00
3	陶瓷新材料生产线项目	6,150.00	2,067.91
4	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		65,350.00	53,267.91

2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整。

2022年8月18日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，并经2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟变更“陶瓷新材料生产线项目”及“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“玉祥一厂技改项目”节余募集资金投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，并经2024年年度股东大会审议通过，拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。

2025年5月29日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，并经2025年第2次临时股东大会审议通过，将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金970.00万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。并将“日用陶瓷生产线技术改造项目”之子项目“酒瓶厂(溢百利二厂)技改项目”调整用于日用陶瓷产品生产。

调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	32,210.00	25,180.00
2	工程技术中心建设项目	13,470.00	13,470.00
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,028.00	4,438.81
4	红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设	5,045.00	1,200.00
5	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		66,753.00	53,288.81

具体内容均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2025-041)。

(二)本次变更部分募集资金用途情况

2025年8月26日，经公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37万元(含利息)，变更用于深圳研发设计中心项目。

本次变更的新项目基本情况如下：

单位：万元

新项目名称	实施主体	项目总投资额	拟使用募集资金投入金额
深圳研发设计中心项目	公司全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司	13000	7148.37

本次募投项目调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入金额
1	日用陶瓷生产线技术改造项目	32,210.00	25,180.00
2	工程技术中心建设项目	7,235.89	7,235.89
3	溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目	7,028.00	4,438.81
4	红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设	5,045.00	1,200.00
5	深圳研发设计中心项目	13,000.00	7148.37
6	补充流动资金	9,000.00	9,000.00
合计		73,518.89	54,203.07

注：工程技术中心建设项目募集资金含利息914.26万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

为进一步促进公司发展战略的实现，优化募集资金使用效率，提升人才引进水平，增强核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资7,148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更的主要原因如下：

(一)顺应公司战略发展需要，提升核心竞争力

公司持续实施“一体两翼、四化两型”发展战略。专注聚焦大陶瓷产业，以日用陶瓷和陶瓷新材料为“两翼”，推进企业向全球化、品牌化、数字化、绿色化发展，成为全球陶瓷产业的领跑者。

在日用陶瓷领域，秉承“日用陶瓷艺术化、艺术陶瓷生活化”的开发创新理念，强化品牌建设和技术创新，提升公司日用陶瓷产品全球市场竞争力。

在陶瓷新材料领域，以工业陶瓷为基础，公司立足高端科技、智能制造，推进消费电子陶瓷、结构陶瓷、生物陶瓷产业化，打造高附加值经济板块。

深圳研发设计中心项目将继续围绕公司发展战略实施研发与设计，进一步提升公司的技术水平和核心竞争力。

(二)有利于提升公司人才引进水平

深圳研发设计中心项目实施地位于深圳，经济水平及国际化水平均相对较高，对各行各业的优秀人才吸引力度更强，有利于公司引进更多高水平的研发、设计人才，更好的满足客户和市场的需求，促进公司全球化发展战略的实现，进一步提升公司核心竞争力。

(三)优化资金配置，提高募集资金使用效率

截至2025年8月20日，工程技术中心建设项目已使用募集资金金额7,235.89万元，项目募集资金使用进度为53.72%。公司综合考虑市场变化趋势、全球化发展战略以及人才引进等需求，对经营规划做出调整，决定将工程技术中心项目剩余募集资金调整用于深圳研发设计中心项目，提高募集资金使用效率，提升公司核心竞争力。

三、新募投项目情况说明

(一)项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

(1)项目名称：深圳研发设计中心项目

(2)实施主体：深圳华耀陶瓷科技有限公司

(3)实施地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3206

(4)项目投资额：本项目总投资额13000万元，其中拟使用募集资金金额为7148.37万元(含利息)。

2、项目投资计划

单位：万元

	项目	项目资金	占比
一	建设投资	13,000.00	100.00%
1.	工程费用	11,800.00	90.77%
1.1	建筑工程费	10,000.00	76.92%
1.2	设备购置费	1,500.00	11.54%
1.3	软件购置费	300.00	2.31%
2.	预备费	1,200.00	9.23%
	项目总投资	13,000.00	100.00%

(二)项目可行性分析

1、政策环境可行性

我国制造业正处于转型升级的关键时期，智能化改造成为行业发展的重点方向。《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》提出升级创新产品制造工程，包括陶瓷日用玻璃、新型日用陶瓷、工艺美术陶瓷等。《湖南省现代化产业体系建设实施方案》提出加快醴陵中高档日用陶瓷、釉下五彩瓷、高端炻瓷发展，推进陶瓷原料制备、泥釉模产业标准化生产。上述政策为项目实施创造了良好的政策环境。

2、市场可行性

公司广泛且良好的合作关系为项目建设提供客户基础。公司经过多年积累，凭借着过硬的产品质量和研发能力，不断开发出符合市场需求的优秀产品，累积了一批全球一流企业的长期战略性合作关系。其中，与大客户合作开发出高釉面硬度耐刀叉划痕的低温釉铝锆色釉；与日本客户合作开发高档耐热瓷，进军日本高端耐热瓷市场零，产品出口美国、加拿大、意大利、比利时、丹麦、日本、韩国等六十多个国家。广泛的合作关系有利于升级后的研发设计更迅速、更准确地抓住市场热点，并快速展开研发，充分体现公司新产品、新技术的投放速度，保证公司产品的先发优势，保证本项目实现预期目标。

3、技术可行性

公司雄厚的研发生产实力为项目的建设提供了技术保证。公司始终注重陶瓷产品工艺技术的研发和运用，并拥有国家认定的企业技术中心、国家级工业设计中心，为公司的技术进步提供机构支撑。截至2021年，中国日用陶瓷专利申请量占全球日用陶瓷专利总申请量的99.68%。其中华联瓷业在日用陶瓷专利申请中数量最多，排名全球第一1。公司已累计开发釉色39000余款，花面47000余款，器型130000余款，创新研发能力已成为华瓷股份核心竞争力。

*数据来源：《中国日用陶瓷行业区域专利申请分布：湖南专利申请数量最多》，环球传媒网.

丰富的研发与设计经验积累，有利于新的工程设计中心在保持先前技术开发优势的基础上，能够更加有效地完成新技术研究和新项目开发，并迅速转化为生产能力与产品优势，使得本项目充分达到预定目标。

(三)项目风险及应对措施

1、市场风险及应对措施

若市场供需实际情况与预测值发生偏离或市场竞争加剧，可能导致本项目研发和设计成果不达预期。

应对措施：公司将针对市场供求和流行趋势方面作深入细致的调研工作，跟踪客户的需求，建立完整、科学的研发设计体系，提高产品的市场占有率，以此降低市场竞争带来的风险。发挥自身科研开发实力强、产品生产工艺先进的优势，降低同行业竞争对本项目的影响。

2、人才与研发风险及应对措施

研发设计对技术人才依赖度高，若研发跟不上行业趋势或人才流失，可能削弱竞争力。

应对措施：第一，完善研发激励机制，提高科研人员待遇，吸引并留住高素质技术人才；第二，加强与高校、科研机构合作，紧跟智能陶瓷技术前沿，持续优化产品功能；第三，建立动态技术监测体系，定期评估行业技术动向，确保研发方向与市场需求同步。

(四)项目效益分析

本募投项目不直接为公司产生利润，不进行单独财务评价。本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和设计能力的大幅提高，有利于公司开发新的产品，快速实现量产，创造新的利润增长点，提高公司的整体核心竞争力。

四、新设子公司的情况

公司新设立全资子公司实施本项目，新公司的基本情况如下：

1、公司名称：深圳华耀陶瓷科技有限公司

2、注册资本：3000万元人民币

3、注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3206

4、经营范围：新材料技术研发；日用陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；专业设计服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

5、出资方式及股权结构：现金出资，公司全资。

五、监事会、保荐机构出具的意见

(一)监事会意见

监事会认为：本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形，同意变更募集资金用途，本次变更部分募集资金用途事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更部分募集资金用途的事项，经过了必要的论证和审批程序，决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程的规定，合法合规。本次变更部分募集资金用途是基于公司实际经营情况和发展需要作出的调整，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

(三)保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，履行了必要的决策程序。公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事专门会议2025年第四次会议决议；

4、中原证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见；

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-065

湖南华联瓷业股份有限公司 关于增加公司2025年日常经营关联交易 预计额度的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，同意增加湖南雅然瓷趣贸易有限公司有限公司2025年度为公司关联方，开展日常经营关联交易预计额度不超过13万元。现将具体情况公告如下：

一、日常经营关联交易基本情况

(一)日常经营关联交易概述

因公司日常经营需要，拟增加2025年度湖南雅然瓷趣贸易有限公司(以下简称“雅然瓷趣”)与公司日常经营关联交易预计额度13万元。上述额度自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司与雅然瓷趣的交易构成关联交易。

1、公司董事会审议程序

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，公司董事会董事总人数9人，关联董事许君奇回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

2、公司监事会审议程序

公司于2025年8月26日召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、公司独立董事审议程序

独立董事专门会议2025年第四次会议对公司提供的《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通之后，发表如下意见：公司2025年度日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

上述事项不构成重大资产重组，本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二) 本次新增日常经营关联交易情况

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

(三) 前次公司已审议的2025年日常经营关联交易额度

公司于2025年7月31日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的议案》，公司及合并范围内子公司2025年度拟与关联方江西金环颜料有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司发生日常关联交易，预计2025年日常经营关联交易总金额不超过人民币3500万元。

(具体内容详见公司于2025年8月1日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(cninfo.com.cn)披露的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》)

二、关联人介绍和关联关系

湖南雅然瓷趣贸易有限公司

1、基本情况

成立时间：2024-07-03

注册地址：湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇文家湾村朱家老屋组

法定代表人：许志勇

注册资本：200万元

经营范围：日用陶瓷制品销售；家居用品销售；茶具销售；玩具销售；木制容器销售；礼品花卉销售；日用杂品销售；箱包销售；塑料制品销售；豆及薯类销售；卫生洁具销售；食品销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品，不含酒)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；餐饮服务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有1处分支机构。

最近一期主要财务指标：因交易对方财务数据保密，无法取得。

2、与公司的关联关系

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形，公司与雅然瓷趣构成关联方关系。

三、关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为 参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的，符合公司长期发 展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进 行，维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十次会议决议；

2. 第五届监事会第十七次会议决议；

3. 独立董事专门会议2025年第四次会议决议。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-066

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2025年8月26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《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就公司新增2025年度日常性关联交易事项议案如下：

一、新增2025年度日常性关联交易情况

预计2025年与关联人发生日常交易，预计关联交易总金额不超过13万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为0万元。明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

二、定价政策与定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

本次日常关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、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7148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)。

保荐机构中原证券股份有限公司就本次变更事项出具了专项核查意见。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《关于在深圳投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》

议案内容：基于公司战略发展规划和业务发展需求，公司在深圳市开展研发设计中心项目建设。为开展本项目建设，公司在深圳市投资设立全资子公司，并在深圳市购置办公用房，以满足在深圳市开展研发设计的需求，现将相关事项说明如下：

项目总投资额13000万元，其中拟使用募集资金金额为7148.37万元(含利息)。为了更好地开展研发设计工作，公司投资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司(以下简称“新设子公司”)，新设子公司的注册资本为3000万元人民币。设立完成后，新设子公司拟使用不超过10000万元(最终支付价格以实际签订协议为准)向深圳市科之谷投资有限公司购买位于深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3206、3208号房产，作为办公场所。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以新设子公司购买办公用房事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了2025年半年度报告及摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2025年8月26日

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-062

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年8月13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《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就公司新增2025年度日常性关联交易事项议案如下：

一、新增2025年度日常性关联交易情况

预计2025年与关联人发生日常交易，预计关联交易总金额不超过13万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为0万元。明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

二、定价政策与定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

2、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7148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于在深圳投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》

议案内容：基于公司战略发展规划和业务发展需求，公司在深圳市开展研发设计中心项目建设。为开展本项目建设，公司在深圳市投资设立全资子公司，并在深圳市购置办公用房，以满足在深圳市开展研发设计的需求，现将相关事项说明如下：

项目总投资额13000万元，其中拟使用募集资金金额为7148.37万元(含利息)。为了更好地开展研发设计工作，公司投资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司(以下简称“新设子公司”)，新设子公司的注册资本为3000万元人民币。设立完成后，新设子公司拟使用不超过10000万元(最终支付价格以实际签订协议为准)向深圳市科之谷投资有限公司购买位于深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3206、3208号房产，作为办公场所。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以新设子公司购买办公用房事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)。

本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了2025年半年度报告及摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：001216　　证券简称：华瓷股份　　公告编号：2025-064

湖南华联瓷业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年8月13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《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，现就公司新增2025年度日常性关联交易事项议案如下：

一、新增2025年度日常性关联交易情况

预计2025年与关联人发生日常交易，预计关联交易总金额不超过13万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为0万元。明细如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

二、定价政策与定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票，回避1票。

2、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7148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2025-063)。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

3、审议通过《关于在深圳投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》

议案内容：基于公司战略发展规划和业务发展需求，公司在深圳市开展研