证券代码:601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 2025-07 广东东峰新材料集团股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示: ● 股东大会召开日期;2025年11月5日

● 成次不会当开口朔: 2023年11月5日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

(一) 胶水大安全架和由尔 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人: 董事会 (二) 投票方式, 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会设召开的日期时间和地点 召开的日期时间, 2025年11月5日 14点00分

台升的日期时间:2025年11月5日 14点00分 召开地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室 (五) 网络投票系统, 走此日期和投票时间。 网络投票系统, 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月5日 至2025年11月5日

至 2023 平 11 万 3 百 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

公司的第15-15-00。 (內) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司目律监管指引第1号 - 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 A股股东 序号 、司章程>的议案》 目终止及将节余募集资

1、各议案已投露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届董事会第四次会议审议通过,内容详见公司 于205年10月21日披露的临203-072。临2025-073号公告;公司2025年第二次临时股东大会会议 资料已于2025年10月21日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。 1、各议案已披露的时间和披露媒体

2、特别决议议案:议案1 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1.2.4

5、对中小权页有半组们宗的以来: 以来1、2.4 4、涉及关联股东回避表决的议案: 议案4 应回避表决的关联股东名称: 王培玉先生、李治军先生 5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

、股东大会投票注意事项 二、区尔人云区宗迁起事中则 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(例址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请几互联网投票平台网站说明。

- 同光生软网区宗十百网站记句。 (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。 作同时回时代几元以的934瓶32种6。 并有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股 5户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见。分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

 股份美別
 股票代码

 A股
 601515

 (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

2025年10月29日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

东省汕头市潮汕路金园工业城东峰集团证券与法律事务部。

5.云(支配江7)元; (1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证原件;委托代理人出席会议的,应持受托人本人 分证原件,授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续; (2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人本人身份证原件;委托代理

人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证复印件(盖公章)、授权委托书、出席人身

份证照件办理登记手续: (3)股东可以凭以上有关证件来取信函或传真方式登记(须在2025年10月29日下午17:00前送 这或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。 参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料经确认参会资格后出

席股东大会 六、其他事项

不、共使學與 1.本次会以預計半天,出席会议者食、宿、交通费用自理; 2.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件资

4、联系电话:0754-88118555:传真:0754-88118494。

广东东峰新材料集团股份有限公司董事会 2025年10月21日

附件1:授权委托书

公司第六届董事会第五次会议决议 附件1:授权委托书

授权委托书 广东东峰新材料集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第二 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

mtc::
 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"养权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-076 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于2020年度非公开发行A股股票部分 募集资金投资项目终止及将节余募集资金

永久性补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不得 其内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。

● 广东东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"以下简称 "公司" 即接上 2020年度非公开发行 A股股票募集资金投资项目之一的"东岭首战产产65 C贝药用 玻璃瓶生产基地项目"的实施,并将节余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永入补充流动资金。用于公司日常经营活动。
● 履行的审议程序:本次募投项目终止的相关事项经公司第六届董事会第五次会议、第六届监

事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 · 草隹次仝其木怯况

一、泰果以宝盛年间的优。 绘中国证券监督管理委员会(关于核准油头东风印刷股份有限公司非公开发行股票的批复)(证 监许司[2021]611号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向排定对象发行人民币普通股(A股)股票 201,320,132股,发行价格为人民币6.06元股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1.219, 999,999,92元,北除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657,37元后,本次发行实际募集资金净额 人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的 募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验(2021)2号(强资报告)。公司对募集资金买取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户,内公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构。存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》、共同监督募集资金的使

公司《2020年度非公开发行A股股票预宏》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划加下。

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购首键药包75%股权项目	13,500.00	13,500.00
2	收购华健药包70%股权项目	11,025.00	11,025.00
3	湖南福瑞高端包装印刷智能工厂 技改搬迁建设项目	73,016.13	73,016.13
4	东风股份研发中心及信息化建设项目	12,744.22	12,744.22
5	补充流动资金项目	11,714.65	11,714.65
	合计	122,000.00	122,000.00

公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年

10月11日召开的2023年第三次临时股东大会已审议通过(关于2020年度率公开发行。股股票部分 募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案); 据请同意集策多程货项目之一的"油南福福高增起卖印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为 "盐城博盛裡电池隔膜生产项目(二期)"及"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目",具体安

1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币73,016.13万元,均以

1、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"投资总额为人民币73,016.13万元,可以募集资金进行投入。 截至2023年9月21日、"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"巴累计使用募集资金人民币25,803.90万元,尚结余募集资金人民币48,660.24万元(含利息),具体情况如下:公司尚未划转实施主体湖南福瑞印刷有限公司(以下简称"湖南福瑞")的公司专户结余募集资金为人民币4,080.19万元(含利息);另公司已划转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币30,000.00万元4,向结余募集资金人民币4,580.05万元(含利息)。公司拟以自有资金金额补足公司已划转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币30,000.00万元及其利息净收入人民币383.95万元,具体方式为公司将自有资金人民币30,383,95万元(含利息)归还至原募集资金专户,并用于后续投入变更后的金融和足工中。

2、将"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为"盐城博盛锂电池隔膜生产项

2.特 闷阴循语高端已装印刷管能上几 农灾搬江建设项目 变更为 查如问整胜电池隔隙上广项目 目二期)"规投资总额为人民币35,900.63 万元,计划使用募集资金人民币32,459.28 万元、"东峰首键年产65亿尺药用玻璃瓶生产基地项目","拟投资总额为人民币42,004.86 万元,计划使用募集资金人民币42,004.86 万元,项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。原项目"尚南福浦高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"已变更为新项目"盐城塘盛锂电池隔膜生产项目(二期)"及"东峰首键年产65亿尺药用玻璃瓶生产基地项目",募集资金使用计划如下:

项目名称 项目投资总额 募集资金収投入金额 盐塘塘處锂由池陽體生产项目(二期) 35,900.63 32,459,28

	2	东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶 生产基地项目	42,004.86	42,004.86		
		合计	77,905.49	74,464.14		
	上表中募集资金拟投入金额人民币74.464.14万元,包括募集资金本金人民币73.016.13万元及其					
ż	利息净收入人民币1.448.01万元。					
	三、本次拟终止实施部分募投项目的情况					
	由于"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"实施至今已逾两年,受外部宏观环境》					
ž	动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动					
į	较大,需结合实际情况对该募投项目进行相应的调整,以确保公司后续的持续、平稳发展,因此公司本					

次拟终止"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的实施,并将节余募集资金永久性补充流

动资金。 (一)募投项目概况及实施进展 公司名称:重庆东峰首键药用玻璃包装有限公司(以下简称"东峰首键");

公司类型:有限责任公司; 注册地:重庆市; 注册地:重庆市涪陵区龙港大道329号(自主承诺);

法定代表人:唐光文; 注册资本:人民币5,000万元; 主营业务:1类医药包装的研发、生产与销售; 经营范围:一般项目:医用包装材料制造:包装材料及制品销售:玻璃仪器制造:玻璃仪器销售:新

股东认缴出资金额及持股比例:

币种	币种单位:人民币万元					
序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	持股比例			
1	汕头东峰医药包装有限公司	4,100.00	82.00%			
2	唐光文	500.00	10.00%			
3	徐国鑫	250.00	5.00%			
4	秦锋	150.00	3.00%			
	合计	5,000.00	100.00%			

2.500°94世, 项目登称:东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目; 项目建设地点。重庆市涪陵区; 项目建设规况。通过建设熔炉车间、制瓶车间和立体仓库、购置钠钙全氧炉、低硼硅全电炉、中硼 硅全电炉、制瓶设备、热验设备、环保设备及其配套设施、建立高效、节能、环保、智能的封闭式药用玻 璃生产线,包括钠钙全氧炉及配套产线2条、低硼硅全电炉及配套产线2条、中硼硅全电炉及配套产线

项目拟投入资金情况:

早位: 力:	兀		
序号	项目	拟投入金额	占比
1	场地投入	13,198.83	31.42%
2	设备购置投入	25,393.70	60.45%
3	基本预备费	1,929.63	4.59%
4	铺底流动资金	1,482.71	3.53%
	合计	42,004.86	100.00%

截至2025年6月30日,该暴役项目资金投入进展情况如下: 单位:万元				
序号	项目名称	募集资金 拟投入金额	截至 2025 年 6 月 30 日累计投入 金额	截至 2025 年 6 月 30 日投入进度(%)
1	东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶 生产基地项目	42,004.86	12,384.58	29.48%

该家投项目的建设工作一直在持续推进,截至目前具体实施进展如下; (1)厂房建设:已按计划完成了厂房主体建设,按照相关法规及监管部门的要求办理厂房竣工验

(2)设备安装与调试、项目已购直的生产设备元成安装及主要调以工厂, 小、电、飞中处 仁王中均 位、已建成、除纳钾含量对及配套产线并具备投产条件; (3)市场拓展, 一方面, 东峰首键已取得钠钙玻璃管制口服液体瓶、低硼硅玻璃管制口服液体瓶、 低硼硅玻璃管制注射剂瓶、中硼硅玻璃管制注射剂瓶药包材瓷记证, 其中钠钙玻璃管制口服液体瓶药 包材瓷记证已激活, 具备销售资质, 另一方面, 东峰首键积极进行国外市场拓展, 截至目前已经与国 内外超过50家药企对接,并分别发送样品,其中超过10家国内外药企完成现场审计或已确定合作模

(4)其他相关实施进展: 东峰首键已开展员工深化培训、质量体系建设等前期工作, 为正式投产做

势、公司的技术水平、产品价格、原材料供应情况等因素做出。公司在决策过程中综合考虑了各方面 的情况、为投资项目做了多方面的准备,分析该募集资金投资项目有利于完善公司产品结构、增强公 的情况、对投资项目做了多方面的准备、分析该暴集资金投资项目看利于完善公司产品结构、增强公司未来的持续盈利能力。在项目实施过程中、受外部宏观环境波动、医药集实政策深化、医保至付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响、下游客户市场需求波动较大,现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求、短期业务的发展亦存在一定的不确定性、继续实施该募投项目对东峰首键业务规模、经营效益的提升作用有限、并不符合公司长远规划及全体投资者的利益,因此公司经审慎考虑,拟终止"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的实施。

(三)本次新设项目移止后节余额集资金的使用安排 公司按照"转型提速"重点投入,优化布局"的经营理念,持续推进战略转型,快速加大对1类医药包装在内的重点领域的资金投入与资源市局,该板块目前主要扩产项目包括经股子公司常州市华健药用包装材料有限公司(以下简称"华健药包")已在常州西太湖科技产业园内取得项目用地并推进投 资鑑设的"商租隔药品包装材料智能制造基地项目"。全资子公司重庆首键药用包装材料有限公司以 下简称"首键药包")已在重庆涪陵高新技术产业开发区内取得项目用地并推进投资建设的"年产120 亿只药用瓶瓷 120亿尺另和吸管智能制造基地项目",把股子公司江苏福鑫华康也要块材有限公司 (以下简称"福鑫华康")已在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并推进投资建设的"医药包

预计未来华健药包、首键药包、福鑫华康、东峰首键的产能将得到进一步的提升,带动生产销售规 機扩大,结合目前存货,应收账款、应付账款,现金转换周期等经营情况,后续所需的营运资金将进一步增加,因此公司需要补充流动资金,以应对公司整体及下属子公司因经营规模扩大对资金流动性造

此外,1类医药包装行业也在持续推进产品及技术的升级,公司及下属子公司需要紧跟行业、技术 发展趋势,在提升经营规模的同时、持续加大研发投入,加快新技术、新产品的研发与攻关,以进一步 巩固公司在1类医药包装行业的竞争优势,相关的研发投入,以及人才的培育与激励等方面均需要充

是的流动资金保障。 结合公司上述实际经营情况及资金需求,且为了进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费

目 於正失應后,公司原付該參與安定至一時日本募集實金官有利息収入,美術室伍室剛以專伍当日与 户银行余額分准,永入补充流动资金,护等人公司—船提門张户,用于印客营营充功。 公司将水入补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后,将办理该募集资金专户的销 户手续。该募集资金专用账户注销后,公司与实施薪投项目抄股于公司东峰首健、保荐机构、开户 银行签署的相关(募集资金专户存储于方部营协议)、溪集资金专户存储四方监管协议) 随之终止。 (四)根终止实施募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

(1974)於全正吳施勢在火坝目升得豆宗參樂實並不久作充而初於並的影响 1、对项目皇族產生依东峰首體的影响 截至目前"东峰首體年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的投入已完成厂房的建设并形成完 整的产线布局,且现有的规投产产能已能够基本满足客户及订单需求。本次规终止"东峰首键年产65 亿只药用玻璃瓶生产基地项目",仅系终止该募投项目并不再以募集资金继续投入,不会影响控股子 公司东峰首键生产、销售。研发等各项业务的正常开展,公司也将以自有资金支持东峰首键后续的经 當发展。因此,终止实施该募投项目不会对东峰首键正常生产经营产生重大不利影响。

公司本次拟终止实施"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目",是根据项目实施主体目 公司本公松全工失應,非审目歷年广心51亿次约升政项值生厂参见项目,定性规项目多观土体目前的实际经营情况。以及募投项目实施进度所做出的审慎决定。综合考虑了行业现阶段的发展行识、项目实施主体的产能与订单的匹配度。截至目前该募投项目的投入已完成厂房的建设并建成1条纳钙全氧炉及配套产线且具备投产条件,形成完整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客 为是一个人。 一是了单篇家,因此终止实施该寡投项目不会对公司正常生产经营产生重大不利能等的,也不存在其他 指害公司及投资者和途的情形。符合公司长远利益。 另外在家投项目终止实施后、公司银籽节余家集资金永久补充流动资金。有利于进一步提高资金 的使用效率,增强公司的营运能力,提升公司的抗风险能力,降低公司的财务费用,预计对公司经营业

公司后续将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第1号—规范运作(2025年5月修订)》等相关规定,根据进展情况及时履行信

、万里平平甲以情况 公司于2025年10月18日召开的第六届董事会第五次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表 块结果,审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》。 (二)监事会审议情况

公司于2025年10月18日召开的第六届监事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资 金永久性补充流动资金的议案》。 监事会认为、公司本次划终止"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的实施并将节会

等果资金水分;公司平公司982年,58年前1984年,50亿元多分为500周年,2000周年,58年198日,1980年,58年198日,1980年,58年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,1980年,68年198日,68年1 金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(三)保脊机构意见 (三)保脊机构意见 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保脊机构 (三)保护 (元作/军方关注律 注抑更求 促养人对从司术为郊丛草机而F

万、备杏文件目录

1. 东峰集团第六届董事会第五次会议决议:

2. 苏峰集团第六届监事会第四次会议决议; 2. 苏峰集团第六届监事会第四次会议决议; 3. 华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见;

广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年10月21日

证券代码:601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 临2025-073

广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第四次会议于2025年10月 18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开、会议通知已于2025年10月15日以电子邮件、微信 和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名(其中:不存在监事委托出席的 情况,以通讯表决方式出席会议的监事1名),不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席 林美缅女士主持、公司董事会秘书(代行)等相关人员列席了本次会议,会议召开符合相关法律、行政

林美珣女士主持,公司董事会秘书代行门等相关人员列席了本次会议,会议召开符合相关法律,行政 法规,部门规章,规范性文件和《公司章程的规定。 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案: 一、审议通过(关于变更公司名称,证券简称,注册地比及修改《公司章程》的议案》; 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据(香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业 管理合伙企业有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有 限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称,证券简称及注册地址(以

工商登记核定内容为	5准),具体安排如下:	
変更项目 変更前		变更后
中文名称	广东东峰新材料集团股份有限公司	衢州东峰新材料集团股份有限公司
英文名称	GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP	QUZHOU DFP NEW MATERIAL GROUP CO., LTD.
	CO.,LTD.	LID.
证券简称	区()。LID. 东峰集团 汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区(二国工 业区)、4A2-2 片区、2M4 片区、13-02 片区 A-F	衢州东峰

除上述变更项目,公司英文简称"DFP"、证券代码"601515"仍保持不变

	公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具					
如下:						
字号 章程条款 修订前		修订前	修订后			
	1	第一章第一条	公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和国家有关法	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和国家有关法律、行政法规的规定、制定衡州东降新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")章程。		
	2	第一章 第四条	公司的注册名称:广东东峰新材料集团股份有 限公司。	WT 41 = 3		
	3	第一章 第五条	限公司。 公司住所:汕头市潮汕路金园工业城北郊工业 区(二围工业区),4A2-2片区,2M4片区,13-02 片区 A-F w:邮收编码:515064	公司住所:浙江省衢州市世纪大道677号602 室。		

变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

1.5.亿十分(以上间5.1/0次区)145-7/0日/6 表决结果。而含3票。反对0票,养权0票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 二、审议通过关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》。 公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理

公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届陆事会第三次会议及于2023年 10月11日召开的2023年第三次临时股东大会已审议通过(关于2020年度非公开发行A股股票部分 募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案)、同意2020年度非公开发行A 股股票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为"盐城 博盛裡电池隔线生产项目(二期)"及"赤峰首健年"65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"。 "东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"实施主体为公司控及子公司重庆东峰首键药 用玻璃包装有限公司(以下简称"东峰首键")、该募投项目员已在前期经过了充分的可行性研究与论 证、信受外部宏观环点流动、医药集实免贷案化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响、 下游客户市场需求波动较大、现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求、短期业务的发展亦 存在一定的不确定性、继续实施该募投项目对东峰首键业务规模、经营效益的提升作用有限、并不符 令公司长汽油划10条 仓储经济客档和总、因业根当同营金块 2020年 原非公开发行名 股股票塞投项而与 合公司长远规划及全体投资者的利益,因此提请同意终止2020年度非公开发行A股股票募投项目之 的"东峰首键年产65亿尺药用玻璃瓶生产基地项目"的实施。 同时结合公司实际经营情况及资金需求,为进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费用,在

"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"终止实施后,公司拟将该募集资金专户的节余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准》永入补充流动资金,并转入公司一般银行帐户,用于日常经营活动。公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行帐户后,将 办理募集资金专户的销户手续,公司与实施募投项目的控股子公司东峰首键、保荐机构、开户银行签 著的相关(繁荣)。並用於「沙、左門交流地火火」。」在《水平记》在《水平记》。 著的相关(繁荣)金专户存储二方监管协议)(繁集资金专户存储四方监管协议)随之终止。 截至目前"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的投入已完成厂房的建设并形成完

整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求。本次提请同意终止"东峰首键 年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目",仅系终止该嘉投项目并不再以嘉集资金继续投入,不会影响 控股子公司东峰首键生产、销售、研发等各项业务的正常开展,公司也将以自有资金支持东峰首键后 表决结果,同章3票,反对0票,弃权0票。

在次日本:19周3 3年,12人3 5年,7年人2年7日。 此项以实治高器是迟晓先入全市议通过。 三、审议《关于购买董监高责任险的议案》; 为进一步优化公司风险管控体系、降低运营管理风险、促进公司全体董事、监事和高级管理人员 在各自职权范围内更充分地行使权利,履行职责。有效保障公司及全体投资者的合法权益、根据《上市 2. 日本日本の人に出てステルノルで1352人で14度13を20、日本8年年で10及王年72页(自り音は大統)、保護工作 公司治理集団)等相关規定、提請同意分公司及公司全体董事、监事、高級管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险"),投保方案如下:

投保人:广东东峰新材料集团股份有限公司: (宋代:) 环环喹耐利科染组取矿有限公司; 被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公司协商确定的范围为律); 保费费用:不超过人民币80万元/年(具体以保险合同约定为准);

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-078

赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定为准):

知因於經濟:不過点人於川市級的分別公司等經濟的學學。 保險期间,12个月后經可接年發展後重新發學。 我推高办理效率,提请在上述投保方案范围内授权公司管理是委派专人办理购买董监高责任险 的程美事宜(包括但不限于:衛定其他相关责任人员,確定保险之司;如市场发生变化,则根据市场情 况确定保险费用总额、赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等),以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或 届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

之前以7至实体以有里新校保等相关事员 全体监事均为关联监事并回避表决。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。

广东东峰新材料集团股份有限公司 监事会 2025年10月21日

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本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法律责任。

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东蜂新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日分别召开第六届董事 今第五次会议以及第六届监事会等四次会议。申议了(关于购买董监高责任险的议案)、为进一步优化 公司风险管控体系、降帐运营管理风险、促进公司全体董事、监事和高级管理人员在各自职权范围内 更充分地行使权利。履行职责,有效保障公司及全体投资者的合法权益,根据《上市公司治理准则》等 相关规定,拟为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简 称关规定,规分公司及公司全体董事、监事在审议该议案时回避表决,该议案将直接提交公司股东大 令审议、现络有关事项公告加下。

险公司协商确定的范围为准);

(三)除婚姻定的犯证为作; (三)除费斯.不超过人民币80万元/年(具体以保险合同约定为准); (四)赔偿限额;不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定为准); (五)保险期间;12个月(后续可按年续保或重新投保)。

二、相关授权事宜 为提高办理效率,提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董监 高责任验的相关事宜(包括但不限于;确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,构造的相关事宜(包括但不限于;确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,如市场增化确定保险公司;或其他中介机 根市场情况确定保险费用总额 聯營限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 株;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等),以及在后续董监高责任险保险合同期 限届满旷域届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、甲以性疗 公司于2025年10月18日召开的第六届董事会第五次会议以及第六届监事会第四次会议,分别 审议了《关于购买董监高责任险的议案》。塞于全体董事、监事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事、监事对该议案均回避表决,该议案将直接提交公司股东大会审议。

四、对上市公司的影响本次购买董监高责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求 有利于进一步优化公司风险管控体系,促进公司董事、监事,高级管理人员及其他相关责任人员合规履职,从而提升管理团队的积极性,促进公司持续,高质量发展。本次购买董监高责任险预计支付的 日在市场合理范畴,不会对公司的财务状况造成重大影响,亦不存在损害公司及股东、特别是中小

广东东峰新材料集团股份有限公司

2025年10月21日 证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-077

广东东峰新材料集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

:小: 5|今:|-||师事条所,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇") ● 麻痹任的会计师事务所: 予证。云以卯申于勿代付水青畑言九八以、□闽帝、予仁
 ● 麻痹任的会计师事务所, 苏亚金城会计师事务所的转杂普通合伙(以下简称"苏亚金城")
 ● 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况;鉴于广东东峰新材料集团股份有 公司(以下简称"公司")原聘任的苏亚金诚已连续多年为公司提供审计服务,根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》(文号:财会[2023]4号)等相关规定,为确保审计工作的独立性和容

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

	//DUMANIE ASS				
	1、基本信息				
	币种:人民币				
- 1	事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通		伙)	
	成立日期	2013年12月19日		组织形式	特殊普通合伙企业
	注册地址	浙江	省杭州市	上城区新业路8号华联时代:	大厦 A 幢 601 室
	首席合伙人	高峰		上年末合伙人数量	116人
	上年末执业人员 数量	注册会计师		694人	
	数量	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		289 人	
	2024年业务收入	业务收入总额		101,434	5元
	(经审计)	审计业务收入	89,948万元		7元
	(SEPP 11)	证券业务收入	45,625万元		
		客户家数		205 簿	
		审计收费总额		16,963 7	
	2024年度上市公司 (含A、B股) 审计情况	涉及主要行业	他电子记	Q备制造业;(3)信息传输、软	;(2)制造业-计算机、通信和其 件和信息技术服务业-软件和信 各制造业;(5)制造业-医药制造

本公司同行业上市公司审计客户家数 二未计提职业风险基金,已购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元(人民币,下同),职业保险 中化、不打造财业风险透透。 (1993年) 即北京保险 奉打财政保险制办 3 亿元亿人民币,下回,原业保险购买符合相关规定,能够依法并由因审计上表则可能导致的民事赔偿责任。 中汇近三年(最近三个完整自然年度及当年) 在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承

担民事责任赔付

江江

3、原信记》 中汇近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次 和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次。 (二)项目信息 1、基本信息 项目组成员 姓名

2016年

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受 到中国证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会 等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2022年4月

2025年

签署2家

3.独立性 中汇及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

公司支付苏亚金诚2024年度的财务审计费用为86.00万元(含税),内控审计费用为28.80万元 2025年度的财务审计及内控审计费用,提请授权公司审计委员会综合考虑公司的业务规模,所外 子公司情况、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,议定向中汇支付的

2022年

二、报变更会计即单多所的简允况明 (一)前任会计师单多所的情况及上年度审计意见 公司原聘任的会计师事多所为苏亚金诚,苏亚金诚已连续多年为公司提供年度审计服务,2024年 度对公司财务报告及内部控制均出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托苏亚金诚开 展2025年度部分审计工作后解聘的情况。 (二)拟变更会计师事务所的原因

苏亚金诚已连续多年为公司提供年度审计服务,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(文号:财会[2023]4号)等相关规定,为确保审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业 多次展和整体审计需要、公司报变更年审会计师事务所,提请聘任中汇为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。 (三)公司与前、后任会计师事务所的沟通情况 公司已數上法变更事官与苏亚金城进行了充分沟通,苏亚金诚对本次变更事官无异议。因变更会计师事务所相关事项尚需提交公司股东大会审议批准。前、后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》有关要求,妥善做好有关沟、2878个工作。

一)申订安贝宏思见 公司于2025年10月18日召开的第六届审计委员会第二次会议以同意3票、反对0票、弃权0票的 表决结果。申议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 幸沙结果,申议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。 审计委员会意见,经对中汇会计师事务所的议案》。 审计委员会意见,经对中汇会计师事务所的议案》。 省保护能力起立性和诚信记录等信息进行审查,认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者 保护能力和诚信状况、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形、为保证公司

审计工作的独立性 多观性 公允性 同意聘任中汇为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机 申订工作的想点任、各项性、公元性、问息均注中化为公司2025年度则寿申订机构及内部控制申订机构、聘期一年。同意将在议案是受公司董事会审议。
(二)董事会的审议和表决情况
公司于2025年0月18日召开的第六届董事会第五次会议以同意7票、反对0票、寿权0票的表决结果、审议通过了关于变更会计师事务所的议案》、董事会同意聘任中汇为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构、聘期一年,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

广东东峰新材料集团股份有限公司 董事会 2025年10月21日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-074 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月18日召开的第六届董事会 第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改< ₽#: ♥股东和字际控制人已发生变更,根据《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业 管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东车峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称、证券简称及注册地址,并

对《公司草程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以上商登记核定内容为准),具体如				的登记核定内容为准),具体如卜:
	序号	章程条款	修订前	修订后
	1	第一章第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益、规范 公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")和国家有关法 律、行政法规的规定、制定广东东峰新材料集 团股份有限公司(以下简称"公司")章程。	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和国家有关法律、行政法规的规定,制定衡州东峰新材料集团股份有限公司以下简称"公司")章程。
	2	第一章 第四条	公司的注册名称:广东东峰新材料集团股份有 限公司。	公司的注册名称: 衢州东峰新材料集团股份有 限公司。
	3	第一章 第五条	公司住所:汕头市潮汕路金园工业城北郊工业区(二国工业区)、4A2-2片区、2M4片区,13-02 上区 A-F 座:邮政编码:515064	公司住所:浙江省衢州市世纪大道677号602 室。

《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改《公司章程》的议案》尚需提交股东大会审议通

广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年10月21日

广东东峰新材料集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-072

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新科料集团股分有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2025年10月 18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月15日以电子邮件,微信和电话等方式送达全体 董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中;不存在董事委托出席的情况,以通讯表决方式 出席会议的董事7名)、不存在董事城旁实议的情况。会议由公司董事长苏明先生主持、公司董事会 秘书(代行)等相关人员列席了本次会议,会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 空与会董事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称、证券简称及注册地址(以

工商登记核定内容为准),具体安排如下:

英文名称 注册协计 浙江省衢州市世纪大道677号602室 司英文简称"DFP"。证券代码"601515"仍保持不变

除上述变更项目,公司英文简称"DFP"、证券代码"601515"仍保持不变。 公司抱对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体

如下:				
序号	章程条款	修订前	修订后	
1	第一章第一条	公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和国家有关法	为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范 公司的组织和行为,根据(中华人民共和国公 司法)(以下简称"《公司法》")和国家有关法 律、行政法规的规定,制定獨州东峰新材料集 团股份有限公司(以下简称"公司")章程。	
2	第一章 第四条		公司的注册名称:衢州东峰新材料集团股份有 限公司。	
3	第一章 第五条	限公司。 公司住所:汕头市潮汕路金园工业城北郊工业 区(二围工业区),442-2片区,2M4片区,13-02 片区 A-F座:邮政编码;515064。	公司住所:浙江省衢州市世纪大道677号602室。	
提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理				

变更登记手续(以工商登记核定内容为准) 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金 永久性补充流动资金的议案》; 公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年10月11日召开的2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于2020年度非公开发行 A股股票部分 募集资金投资项目变更及将节余募集资金水久性补充流动资金的议案》,同意2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的"湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目"变更为"盐城

博盛锂电池隔膜生产项目(二期)"及"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"。 "东峰首维中产65亿只约用玻璃瓶上产基地项目"实施主体为公司型股子公司重庆东峰首键约用玻璃包装有限公司(以下简称"东峰首键"),该募投项目虽已在前期经过了充分的可行性研究与论 证,但受外部宏观环境波动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响 下游客户市场需求波动较大,现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求,短期业务的发展亦 存在一定的不确定性,继续实施该募投项目对东峰首键业务规模、经营效益的提升作用有限,并不符 合公司长远规划及全体投资者的利益,因此提请同意终止2020年度非公开发行A股股票募投项目之

6)"东峰首键产65亿尺线用玻璃瓶产基地项目"的实施。 同时结合公司实际经营情况及资金需求、为进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费用,在 "东峰首键年产65亿只名用玻璃瓶生产基地项目"终止实施后,公司批将该募集资金专户的节余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永久补充流动资金,并转人公司一般

署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。截至目前"东峰首键年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目"的投入已完成厂房的建设并形成完 整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求。本次提请同意终止"东眸首键 年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目",仅系终止该募投项目并不再以募集资金继续投入,不会影响 控股子公司东峰首键生产、销售、研发等各项业务的正常开展,公司也将以自有资金支持东峰首键后

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。

《何冷海·迪古氏》(上安多学年分月1000年代史中1000年,1500年13日上京、土山公司20年3年中7月7日 管理办法》(2号,财金(2023)4号)等相关规定,为确保事计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司 业务发展和整体审计需要,公司拟变更年审会计师事务所。 公司董事会审计委员会提议聘任中汇会计师事务所、特殊普通合伙/担任公司2025年度的财务 审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。2025年度的财务审计及内控审计费用,提请授权公司审计 委员会综合考虑公司的业务规模,所处行业、子公司情况、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素,议定向中汇会计师事务所(特殊普通合伙)支付的审计费用。

公司原聘任的会计师事务所为苏亚战会计师事务所(特殊普通合伙),苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)已连续多年为公司提供年度审计服务,根据(国有企业、上市公司选聘会计师事务所

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此项议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》;

审计委员会意见:经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况,人员信息、业务规模,投资者保护能力、独立性和诚信记录等信息进行审查,认为其具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者 保护能力和储信状况 不左右违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形 为保证公司 审计工作的独立性、客观性、公允性、同意聘任中汇为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机 构,聘期一年。同意将本议案提交公司董事会审议。 此项议案尚需提交股东大会审议通过。 四、审议《关于购买董监高责任险的议案》;

为进一步优化公司风险管控体系,降低运营管理风险,促进公司全体董事、监事和高级管理人员 在各自职权范围内更充分地行使权利、履行职责,有效保障公司及全体投资者的合法权益,根据《上市

公司治理推测等相关规定,提请同意分公司及公司会体准事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员购买责任保险(以下简称"董监高责任险"),投保方案如下: 投保人:广东东峰新材料集团股份有限公司

被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员(具体以公司与保险公 司协商确定的范围为准): 保费费用:不超过人民币80万元/年(具体以保险合同约定为准);

赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以保险合同约定为准);保险期间:12个月(后续可按年续保或重新投保)。 为提高办理效率,提请在上述投保方案范围内授权公司管理层委派专人办理购买董监高责任险 的相关事宜(包括但不限于:确定其他相关责任人员;确定保险公司;如市场发生变化,则根据市场情 况确定保险费用总额,赔偿限额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相 关法律文件及处理与投保相关的其他全部事项等),以及在后续董监高责任险保险合同期限届满时或

此项议案尚需提交股东大会审议通过。 无。审议通过《关于聘任集团副总裁的议案》; 根据集团总裁王培玉先生的提名,并经董事会提名委员会审核,拟聘任余晓慧女士担任公司集团

届满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

全体董事均为关联董事并回避表决

副总裁,任期至2028年6月26日,任职期间负责管理公司投资业务板块。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 此项以案已经提名委员会事前认可并审议通过。 提名委员会意见:经审阅余晓慧女士的简历,并充分了解其教育背景、工作履历和专业素养等情 况后, 我们认为余晓慧女士具备与其行使职权相适应的任职条件和履职能力, 不存在相关法律法规列示的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。因此, 同意提名余晓慧女士为公司集团副总裁

六、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》;

公司报决定于2025年11月5日(星期三)在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2025年第二次临时股东大会。审议事项如下: 1,审议《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改《公司章程》的议案》; 2、审议《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久

性补充流动资金的议案》; 3、审议《关于变更会计师事务所的议案》; 4、审议《关于购买董监高责任险的议案》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年10月21日 附:高级管理人员候选人履历; 余晓慧女士:中国国籍,无境外永久居留权。2006年至2022年任职于中国农业银行珠海分行及 下属支行,其中2018年1月至2018年9月担任中国农业银行珠海分行金鼎支行副行长职务、2018年9

目至2022年8月扫任中国农业银行珠海分行金鼎支行党委书记/行长职务:2022年8月至2025年9月

● 变更后的公司名称:衢州东峰新材料集团股份有限公司;

● 变更后的证券简称:衢州东峰;

证券代码:601515 证券简称: 东峰集团 公告编号: 临2025-075 广东东峰新材料集团股份有限公司 拟变更公司名称、证券简称 及注册地址的公告

本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溃漏, 并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 变更后的证券间格:圖州宗岬; ● 变更后的注册地址:浙江省衢州市世纪大道677号602室; ● 证券代码"601515"保持不变; ● 本次拟变更证券简称尚需向上海证券交易所提出申请,并经上海证券交易所办理方可实施。 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议于2025年10月 18日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际出席7人 本次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及 修改<公司章程>的议案》: 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业

管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称、证券简称及注册地址(以 工商登记核定内容为准),具体安排加下 英文名称 证券简称 注册地址

司英文简称"DFP"、证券代码"601515"仍保持不变 公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体

修订前 按推评公司、股东和确议人的合法权益、规范、为维护公司、股东和确议人的合法权益、规范 公司的组织和行为、规据(中华)、民共和国公公司的组织和行为、根据(中华)、民共和国国 海边(以下高等(公司进)。 申行政上规的规定、制定广东市峰等付外集集。行政法规的规定、制定需用东峰等材料等域 (提供的有限公司以下高等(公司进)。 以现的法规定、规定需用东峰等材料集集。行政法规的规定、制定需将东峰等材料等域 以现的法规定。从下面标公司"全规"。 以现的有限公司以下高等(公司"全规"。 公司的注册名称、广东东峰新材料集团股份有公司的注册名称、需用东海等材料集团股份。 即公司 限公司。 同住所:汕头市潮汕路金园工业域北郑工业 二国工业区、从242-2片区、2044片区,13-02 片区A-F崖:鄭致编码;515064。 提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理

二、关于变更公司名称、证券简称的原因 鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据《香港东风投资集团有限公司与衢州智尚企业 管理合伙企业(有限合伙)、衢州智威企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有 限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称为"衢州东峰新材料集团 股份有限公司"。同时变更公司注册地址为"浙江省衢州市世纪大道677号602室"。为使证券简称与

《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改《公司章程》的议案》尚需提交股东大会审议通

公司名称、注册地址相匹配、拟将公司证券简称由"东峰集团"变更为"衢州东峰"、证券代码"601515" 本次拟变更公司名称与证券简称,仅系匹配公司所属区域,不涉及字号及行业的变更、亦不会对 公司经营业绩产生重大影响,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法

三、关于变更公司名称、证券简称的风险提示 1、公司董事会已审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改《公司章程》的议

规及《公司章程》的规定。

变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

案》,此项议案尚需提交股东大会审议通过。 2、关于变更证券简称的事项,尚需向上海证券交易所提出申请,并经上海证券交易所办理方可实

3、关于公司名称及注册地址的变更,尚需向审批登记机关申请办理变更登记手续,并以工商登记

核定内容为准。 4、公司名称变更后,公司法律主体未发生变化,不会改变公司已签署的合同及其他法律文件的效 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司 2025年10月21日