证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2025-067 债券代码:113634 债券简称:珀莱转债 珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 1、公司在任董事7人,出席7人 2、董事会秘书薛霞、财务负责人金昶出席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 股东类型 股东类型 A股 2.05议案名称: 股东类型

表决情况:						
股东类型	同意		反			
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股 2073以第778	217,672,322	99.6841	638,240	0.2922	51,500	0.0237
2.07议案名称						
审议结果:通过 表决情况:	7					
	同意	i.	反	对	弃	权
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	217,672,622	99.6842	636,640	0.2915	52,800	0.0243
2.08 议案名称						
审议结果:通过	1					
表决情况:	同意	ř	F	44	弃	* ▽
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	上例(%)
A股	217,676,714	99.6861	633,948	0.2903	51,400	0.0236
	关于公司转为境外					
审议结果:通过	İ					
表决情况:				.1		
股东类型	同意		反		弃	
A股	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	217,674,422 关于提请股东会授	99.6850	628,640	0.2878	59,000	0.0272
b并上市有关事项 审议结果:通过 表决情况:	的议案					
股东类型	同意		反	对	弃	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A R	217,682,314 关于公司发行 H 股 l	99.6887	624,548	0.2860	55,200	0.0253
审议结果:通过 表决情况:	1			-4.1	-	
	同意		反	XI		权
股东类型	票数	比例(%)	更 票数	比例(%)	票数	权 比例(%)
股东类型 A股	票数 217,670,242	比例(%) 99.6831	票数 636,120	比例(%)		
股东类型 A股	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股 过	比例(%) 99.6831 投票并上市决	票数 636,120 议有效期的证	比例(%) 0.2913	票数 55,700	比例(%)
股东类型 A股 6、议案名称: 审议结果:通过	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股別 过	比例(%) 99.6831 设票并上市决	票数 636,120 议有效期的证	比例(%) 0.2913 义案 对	票数 55,700 弃	比例(%) 0.0256
股东类型 A股 6、议案名称: 审议结果:通过表决情况:	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股 过	比例(%) 99.6831 投票并上市决	票数 636,120 议有效期的证	比例(%) 0.2913	票数 55,700 弃	比例(%)
股东类型 A股 6、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股	票数 217,670,242 关于公司发行H股财 过 国意 票数 217,671,742 关于公司发行H股财	比例(%) 99.6831 投票并上市决 比例(%) 99.6838 投票之前滚存	票数 636,120 议有效期的记 原数 634,820 利润分配方多	比例(%) 0.2913 0.2913 文案 比例(%) 0.2907 表的议案	票数 55,700 弃 票数 55,500	比例(%) 0.0256
股东类型 A股 6、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 7、议案名称: 审议结果:通过表决情况:	票数 217,670,242 关于公司发行日股财 过 同意 票数 217,671,742 关于公司发行日股财	比例(%) 99.6831 投票并上市决 比例(%) 99.6838 投票之前滚存	票数 636,120 议有效期的记 反 票数 634,820 和润分配方缘	比例(%) 0.2913 义案 对 比例(%) 0.2907 毫的议案	票数 55,700 弃 票数 55,500	比例(%) 0.0256
股东类型 A股 6、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 7、议案名称: 审议结果:通过表决情况: 股东类型	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股 时 可 票数 217,671,742 关于公司发行 H 股 股 过	比例(%) 99.6831 投票并上市决 比例(%) 99.6838 投票之前滚存	票数 636,120 议有效期的记 反 票数 634,820 利润分配方写	比例(%) 0.2913 义案 对 比例(%) 0.2907 高的议案	票数 55,700 第数 55,500	比例(%) 0.0256
股东类型 A股 6、汉案名称: 市议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 7、汉案名称: 市议结果:通过表决情况:	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股 II	比例(%) 99.6831 投票并上市决 比例(%) 99.6838 投票之前滚存	票数 636,120 议有效期的记 反 票数 634,820 和润分配方缘	比例(%) 0.2913 义案 对 比例(%) 0.2907 毫的议案	票数 55,700 弃 票数 55,500	比例(%) 0.0256
股东类型 A股 6、汉案名称: 市议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 7、汉案名称: 市议结果:通过表决情况:	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股	比例(%) 99.6831 比例(%) 99.6838 UP: 20	票数 636,120 (文有效期的记 反 票数 634,820 和润分配方写 反 票数 630,220	比例(%) 0.2913 2/2 1/2 1/2	票数 55,700 第 票数 55,500 第 章	区例(%) 0.0256 本文 比例(%) 0.0255 本文 比例(%) 0.0255
股东类型 A股 6、汉军名称;言 审议结果;通过表决情况; 股东类型 A股名称;言议结果通过表决情况; 股东类型 A股名称;言议结果通过表决情况;	票数 217.602.42 217.602.42 美子公司发行 H 股	比例(%) 99.6831 及票并上市决 (上例(%) 99.6838 及票之前滚存 (上例(%) 99.6820 角色的议案	票数 636,120 (27	比例(%) 0.2913 2/2 2/2	票数 55,700 第数 55,500 55,500	权 L协例(%) 0.0256 V L协例(%) 0.0255 V L协例(%)
股东类型 A股 6、议案是來:通 市议结果。通 表决情况: 股东类型 A股 7、议案是不:通 表决情况: 股东类型 A股 8、议案名称:: 市议结果,通 表决情况: 股东类型	票数 217,670,242 关于公司发行 H 股 1	比例(%) 99.6831 比例(%) 99.6838 6 比例(%) 99.6838 6 比例(%) 99.6820 角色的议案	票数 636,120 (又有效期的记 反 票数 634,820 和润分配方3	比例(%) 0.2913 2/2 1 比例(%) 0.2907 8 的议案 1 比例(%) 0.2886	票数 55,700 弃 票数 55,500 弃 票数 64,000	比例(%)
股东类型 A股 6、汉蒙名称:: 市汉结果是,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,我们就是一个人,这个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	票数 217.60.242 217.60.242 美子公司发行 H股付	比例(%) 99.6831 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6820 角色的议案 比例(%) 99.7044	票数 636,120 区	比例(%) 0.2913 文案 比例(%) 0.2907 比例(%) 0.2886	票数 55,700 第二票数 55,500 第二票数 64,000	权 L协例(%) 0.0256 V L协例(%) 0.0255 V L协例(%)
股东类型 A股 6、汉蒙名称:: 市汉结果是,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,这个人,我们就是一个人,这个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	票数 217,610,442 美于公司发行 H 股付 1 回意	比例(%) 99.6831 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6820 角色的议案 比例(%) 99.7044	票数 636,120 (2有交期的) (2有交期的) (634,820 4利润分配方) (630,220 (530,220 (530,220 (300,20) (30	比例(%) 0.2913 文案 比例(%) 0.2907 比例(%) 0.2886	票数 55,700 字 字数 55,500 字 字 字 字 字 数 64,000 64,000	比例(%) 0.0256 比例(%) 比例(%) し.0255 比例(%) 比例(%) し.0302
股东类型 A股 6、汉蒙名称:: 南汉蒙名称:: 南汉蒙名称:: 南汉蒙名称:: 是东类型 A股 7、汉蒙名称:: 南汉紫名称:: 南汉结果:: 北连结果:: 北连结果:	票数 217,600,442 美于公司发行 H 股	上例(%) 99.683 99.683 上例(%) 99.683 上例(%) 99.688 上例(%) 99.6820 自由的议案 上例(%) 97.7044	票数 656,120 万克 656,120 万克 656,120 万克 656,120 万克 654,820 万克 654,820 万克 650,220 720 720 720 720 720 720 720 720 720	上例(%) 0.2913	票数 55,700	比例(%)
股东类型 A股 6、汉案名称:: 前汉幸是和通过表决情况: 股东类型 A股 7、汉案名称:: 前汉结果:通过表决情况: 股东类型 A股 8、汉案名称:: 前汉结果:通过名张 第一次结果:通过名张 第一次结果:通过名张 第一次结果:通过名张 第一次结果:通过名张 第一次结果:通过名张 第一次结果:通过名张	票数 217,600,442 美于公司安行 H股計	比例(%) 99.6831 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6838 比例(%) 99.6820 角色的议案 比例(%) 99.7044	票数 636,120 (2有交期的) (2有交期的) (634,820 4利润分配方) (630,220 (530,220 (530,220 (300,20) (30	比例(%) 0.2913 文案 比例(%) 0.2907 比例(%) 0.2886	票数 55,700 字 字数 55,500 字 字 字 字 字 数 64,000 64,000	比例(%) 0.0256 比例(%) 比例(%) し.0255 比例(%) 比例(%) し.0302

DT-大・松田I	同意				反对			弃权	
股东类型	票数	比例	(%)	票数	比	例(%)	田力	数	比例(%)
A股	217,675,842	99.6		630,720		.2888	55	.500	0.0255
10.02 议案名称 审议结果:通过 表决情况:	《股东会议事规则 [(H股发	行并上	市后适用)))				
股东类型	同意				反对			弃权	
	票数	比例		票数		例(%)		数	比例(%)
A股	217,676,642	99.6		629,920		.2884	55	,500	0.0255
10.03 议案名称 审议结果:通过 表决情况:	:《董事会议事规则 [(H股发	行并上	市后适用)))				
股东类型	同意				反对			弃权	
权尔矢尘	票数	比例	(%)	票数	比	例(%)	开	数	比例(%)
A股	217,675,942	99.6	857	630,620	- 0	.2887	55	,500	0.0256
	及修订公司发行H :《独立董事工作制 [HADSE	111/3 2 ,H ;	, i, c, se	
股东类型	同意				反对			弃权	
	票数	比例		票数		例(%)		数	比例(%)
A股	217,680,742	99.6		623,620		.2855	57	,700	0.0266
11.02 以案名称 审议结果:通过 表决情况:		東制度	(H股友			3)》			
股东类型	同意				反对	for Living	700	弃权	11 het (-)
	票数	比例		票数		例(%)		数	比例(%)
A ID	217,663,642 :《对外投资经营决	99.6		630,320		.2886		,100	0.0313
表决情况:	同意				反对			弃权	
股东类型	票数	比例		票数	比	例(%)		数	比例(%)
股东类型 A股	票数 217,674,642	99.6	851	票数 631,320	1比	.2891			
股东类型 A股	票数 217,674,642 :《对外担保决策管	99.6	851	票数 631,320 行并上市	上 0 后适用	.2891		·数 ,100	比例(%)
股东类型 A股 11.04议案名称 审议结果:通过表决情况:	票数 217,674,642 2:《对外担保决策管 同意	99.6	851 (H股发	票数 631,320 (行并上市	比	.2891	56	数 ,100	比例(%) 0.0258
股东类型 A股 11.04议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 同意	理制度	851 (H股发 (%)	票数 631,320 行并上市 票数	反对 比	.2891	56	数 ,100 弃权 数	比例(%) 0.0258
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股	票数 217,674,642 :《对外担保决策管] 同意 票数 217,673,242	99.66 理制度 比例 99.6	851 (H股发 (%) 845	票数 631,320 行并上市 票数 630,620	比	.2891	56	数 ,100	比例(%) 0.0258
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果:通过表决情况: 股东类型 A股	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 同意 票数 217,673,242 :《募集资金管理制	99.66 理制度 比例 99.6	851 (H股发 (%) 845	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适	比	.2891	56	· 弃权 字数 200	比例(%) 0.0258
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果,通过 表决情况: 股东类型 AB AB W AB W AB AB	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 同意 票数 217,673,242 :《募集资金管理制	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股	851 (H股发 (%) 845 :发行并	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适	反对 比 0	.2891 引》》 例(%) .2887	56 37 58	数 ,100 	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268
股东类型 11.04 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 11.05 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 同意 票数 217,673,242 :《募集资金管理制 同意 票数	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股	851 (H股发 (%) 845 (%)	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适	比	(例(%) (例(%)	56 58 58	京数 ,100	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268
股东类型 A股 11.04 过紧名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 11.05 过紧名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 和股 和股 和股 和股 和股	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 同意 票数 217,673,242 :《募集资金管理制 同意	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股 以例 99.6	851 (H股发 (%) 845 - 发行并 (%) 8844	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520	比	(例(%) .2887	56 58 58	数 ,100 	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268
股东类型 A股 11.04 过紧名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 11.05 过紧名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 和股 和股 和股 和股 和股	票数 217.674.642 (对外担保决策管 票数 217.673.242 (募集资金管理制 票数 217.673.042 关于聘请公司发行	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股 以例 99.6	851 (H股发 (%) 845 - 发行并 (%) 8844	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 市的审计本	反对 比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(例(%) .2887	56 58 58	字段 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%) 0.0262
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 11.05 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12. 议案是通过	票数 217,674,642 : (对外担保决策管 : (对外担保决策管 票数 217,673,242 : (募集资金管理制 : 原 : 票数 217,673,042 关于聘请公司发行	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股 以例 99.6	851 (H股发 (%) 845 - 发行并 (%) 8844	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 市的审计本	比	(例(%) .2887	56 58 58	京数 ,100	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%) 0.0262
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 11.05 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12、议策条名称: 审议结果:通过	票数 217.674.642 (对外担保决策管 票数 217.673.242 (募集资金管理制 票数 217.673.042 关于聘请公司发行	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股 以例 99.6	851 (H股发 (%) 845 定发行并 (%)	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 市的审计本	反对	(例(%) .2887	56 277 58 58	字段 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和 京和	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%) 0.0268
股东类型 A股 11.04 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 11.05 议案名称 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12. 议案是通过	票数 217.674.642 :《对外担保决策管 三、《对外担保决策管 217.673.342 :《募集资金管理制 三、票数 217.673.042 关于聘请公司发行	99.6 理制度 上例 99.6 度(H股 99.6 H股股	(%) (%) 845 (%) 844 (%) 844 票并上ī	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 市的审计材	反对	(例(%) (2887) (例(%) (2887) (例(%) (2864) (义案	56 58 58 63	事权 京校 京校 <td>比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%)</td>	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%)
股东类型 A股 11.04 议义案名称过来:通过表决情况: 股东类型 A股 11.05 议案名称重议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 12、议案名称:重议结果:通过表决情况: 股东类型 A股 4股 A股 40人	票数 217.674.642 (对外担保决策管 票数 217.673.242 :《募集资金管理制 周意 票数 217.673.042 关于聘请公司发行	99.6 理制度 99.6 度(H股 99.6 H股股 97.384	851 (H股发 (%) 845 (%) 844 票并上ī	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 下的审计和	反对	(例(%) .2887 (例(%) .2864 (以案	56 58 58 63	事权 京教 ,100 京教 ,200 事权 京教 ,500	比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%)
股东类型 A股 11.04 以梁名称 审议结果:通过表决情况; 股东类型 A股 11.05 以案名称 审议结果:通过表决情况; 股东类型 A股 12. 议案名称; 审议结果:通过表决情况; 股东类型 人及	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 原整 217,673,242 :《募集资金管理制 票数 217,673,042 关于聘请公司发行 同意 票数 212,651,233	99.6 理制度 99.6 度(H股 99.6 H股股 97.384	851 (H股发 (%) 845 (%) 844 票并上ī	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 手上市后适 票数 625,520 市的审计术	反对	(例(%) .2887 (例(%) .2864 (以案	56 58 58 63		比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%)
股东类型 A股 11.04·1汉案名称: 市议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 11.05·1汉案名称: 市议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 12.1汉案名称: 市议结果:通过 表决情况:	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 原整 217,673,242 :《募集资金管理制 217,673,042 关于聘请公司发行 同意 票数 212,651,233	99.6 理制度 99.6 度(H股 99.6 H股股 97.384	851 (H股发 (%) 845 定发行并 (%) 844 票并上市	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 手上市后适 票数 625,520 市的审计术	反对	(例(%) (2887) (例(%) (2864) (文字) (例(%) (元5906)	56 58 58 63		比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%) 0.0292
股东类型 A股 11.04 议案名称过表决情况; 超东类型 A股 11.05 议案名称过表决情况; 股东类型 A股 12、议案名称。 审议结果:通过表决情况; 股东类型 A股 12、议案来:通过表决情况; 即东类型 A股 (二)涉及重大等	票数 217,674,642 :《对外担保决策管 原整 217,673,242 :《募集资金管理制 票数 217,673,042 关于聘请公司发行 同意 票数 212,651,233	99.6 理制度 比例 99.6 度(H股 99.6 H股股 97.38 4 1)表决情	851 (H股发 (%) 845 :发行并 (%) 844 票并上市	票数 631,320 行并上市 票数 630,620 上市后适 票数 625,520 市的审计 非数 5,656,929	反对 比 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.2891 例(%) .2887 例(%) .2864 以案 例(%) .5906	56 58 58 63 63		比例(%) 0.0258 比例(%) 0.0268 比例(%) 0.0248

2.01	上市地点	21,169,957		626,948	2.8723	29,900	0.1371
2.02	发行股票的种类和面值	21,125,865		648,440	2.9708	52,500	0.2406
2.03	发行及上市时间	21,118,057	96.7528	650,348	2.9795	58,400	0.2677
2.04	发行方式	21,141,265		635,140	2.9099	50,400	0.2310
2.05	发行规模	21,139,565	96.8513	636,540	2.9163	50,700	0.2324
2.06	定价方式	21,137,065		638,240	2.9241	51,500	0.2360
2.07	发行对象	21,137,365	96.8413	636,640	2.9167	52,800	0.2420
2.08	发售原则	21,141,457	96.8600	633,948	2.9044	51,400	0.2356
3	关于公司转为境外募集股份有限公司 的议案	21,139,165	96.8495	628,640	2.8801	59,000	0.2704
4	关于提请股东会授权董事会及/或董 事会授权人士全权处理与本次境外公 开发行H股并上市有关事项的议案	21,147,057	96.8857	624,548	2.8613	55,200	0.2530
5	关于公司发行 H 股股票募集资金使用 计划的议案	21,134,985	96.8304	636,120	2.9143	55,700	0.2553
6	关于公司发行 H 股股票并上市决议有 效期的议案	21,136,485	96.8372	634,820	2.9084	55,500	0.2544
7	关于公司发行 H 股股票之前滚存利润 分配方案的议案	21,132,585	96.8194	630,220	2.8873	64,000	0.2933
8	关于确定公司董事角色的议案	21,181,385	97.0429	579,720	2.6560	65,700	0.3011
9	关于投保董事、高级管理人员及招股 说明书责任保险的议案	13,477,018	61.7452	5,609,329	25.6992	2,740,458	12.5556
10	关于修订公司发行H股股票并上市后 适用的《公司章程(草案)》及相关议事 规则的议案						
10.01	《公司章程(草案)》	21,140,585	96.8560	630,720	2.8896	55,500	0.2544
10.02	《股东会议事规则(H股发行并上市后 适用)》	21,141,385	96.8597	629,920	2.8859	55,500	0.2544
10.03	《董事会议事规则(H股发行并上市后 适用)》	21,140,685	96.8565	630,620	2.8891	55,500	0.2544
11.00	关于制定及修订公司发行 H 股股票并 上市后适用的公司内部治理制度的议 案						
11.01	《独立董事工作制度(H股发行并上市 后适用)》	21,145,485	96.8785	623,620	2.8571	57,700	0.2644
11.02	《关联(连)交易决策制度(H股发行并 上市后适用)》	21,128,385	96.8001	630,320	2.8878	68,100	0.3121
11.03	《对外投资经营决策管理制度(H股发 行并上市后适用)》	21,139,385	96.8505	631,320	2.8924	56,100	0.2571
11.04	《对外担保决策管理制度(H股发行并 上市后适用)》	21,137,985	96.8441	630,620	2.8891	58,200	0.2668
11.05	《募集资金管理制度(H股发行并上市 后适用)》	21,137,785	96.8432	625,520	2.8658	63,500	0.2910
12	关于聘请公司发行H股股票并上市的 审计机构的议案	16,115,976	73.8357	5,656,929	25.9173	53,900	0.2470
本次 持 其 其 半 数 美 業 数 業 業 業 業 業 業 業 業 等 、 等 、 等 、 等 、 等 、 等 、	关于议案表决的有关情况说明 股东会议案1-7、10为特别决议议 权的三分之二以上审议通过。 议案均为普通决议议案,已经出席 审议通过。 股东保军皇、金衍华对议案9进行	5本次会议	的有效ā	表决股东(·	包括股东	代理人)所	
1、本 律师 2、集 珀 充 好 公 会 公 会 公 会 公 会 之 会 之 会 之 会 之 会 是 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会	率师见证情况、 次股东会见证的律师事务所:国港 :划测,胡浩 师见证结论意见: 雅化妆品股份有限公司本次股东; 表决程序和表决结果等事宜,均符 分量。	会的召集和 好合《公司》	7召开程/ 法》《治理	字,参加本 准则》等法			
珀莱 2025 ● 上 经鉴	公司。 群化妆品股份有限公司董事会 年10月28日 网公告文件 证的律师事务所主任签字并加盖公 各文件	公章的法律	意见书				

山东中创软件商用中间件股份有限公司 7. 6 查文件 1. 信息披露义务人的营业执照复印件; 2. 信息披露义务人主要负责人的身份证明文件; 3. 信息披露义务人签署的本报告书。 二. 备查文件管备/地点 本报告书和上述备查文件存放于山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会办公室,以备查

10.01议案名称:《公司章程(草案)》 审议结果:通讨

简式权益变动报告书

性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国家和地区的永 久居留权 中国

通讯地址
否取得其他国家或者地区 (三)上述信息玻璃××水上间的天系识明 鉴于吴晋阳在北京华秋投管管理有限公司担任投后管理部投资总监一职,并管理北京华秋投资 管理有限公司旗下多只私募股权投资基金、根据让市公司收购管理办法》的相关规定,基于审慎考 虑,公司认定吴晋阳、北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系。 二、信息披露义务人持有境内、境外其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况

5%。 于2025年10月13日通过大宗交易方式减持公司无限售 北京华软创新投资条件流通股100,000股 ·學、目院官下() 這股本的9.1176%。 ·學(有限合伙)于2025年10月15日通过大宗交易方式减持公司无限售 這股本的9.2441%。 ·逊(有限合伙)于2025年10月23日通过大宗交易方式减持公司无限售

吴晋阳于2025年9月5日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股290,000股,占公司总股 本的0.3410%。 吴晋阳于2025年9月24日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股100,000股,占公司总

本次权益变动前后持股情况: 1,942,400

在:台计符有比例尾差系四舍五人所致。 三、信息披露义务人在公司中拥有权益的股份是否存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等情况 一、信息效路又对人性公司于别有权益的股份定合存在压向权利限制,包括但不限了股份被损 截至本报告 节签署之日,信息披露义务人持有的公司股份不存在任何其他权利限制,包括但不限 开股份被质押,游结等情况。 第五节 前六个月内灭卖上市公司股份的情况,除本报告书披露的城特信息外,自本报告书签署之目前六个月内,信息披露义务人不存在通过证券交易所的证券交易买卖上市公司股票的情况。 第六节 其他重大事则 被至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露、不存在根据法排运用以及为继受对本报告书内客产生误解信息披露义务人 应当披露而未披露的其他重大信息,以及中国证监会或者证券交易所依法要求披露而未披露的其他值人。

十男强 言息披露义务人二: ^戻百四 ※署日期・2025年10月23日 简式权益变动报告书 信息披露义务人注册地 层1612室 星哥阳 通讯地址 有权益的股份 量变化 有无一致行动人

言息披露义务人是否为上 息披露义务人 物 本次权益变动 信息披露义务/ 时间:2025年9月5日至2025年10月23日 方式,大宗交易 是□否√ 是口否V

製、等人节信息披露义务人声明信息披露义务人声明信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。信息按源义务人一(盖章):北京华软创新投资合伙企业(有限合伙) 法运代表人(签章):

各人一(盖章):北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)

信息披露义务人(盖单/:礼) 法定代表人(签章): 许勇强 信息披露义务人二: 吴晋阳 签署日期;2025年10月23日

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动

触及5%刻度的提示性公告 股东北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)及其一致行动人吴晋阳保证向本公司提供的信息真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。重要内容提示:

● 本次权益变动为山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称"公司")股东北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"北京华软")及一数行动人吴晋阳履行此前披露的减持股份计划所致、不触更要约收购。
● 本次权益变动方。北京华软及其一致行动人吴晋阳持有公司股份4,252,400股,占公司总股本的4,9998%,持股比例触及5%到度。
● 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化、不会对公司占理结构及未来持续经营产生重大影响。
公司于2025年10月23日收到北京华软及其一致行动人吴晋阳出具的《告知函》及《简式权益变小战告书》,规将有关权益变对情况公告如下:
——本次权益变动基本情况

北京华欽創新投资合伙企业(有限合伙) 有限合伙企业 北京市海淀区北四环四路9号16层1612室 2016年1月13日 王田安地即四 的居留权 1 注:鉴于吴晋阳在北京华软投资管理有限公司担任投后管理部投资总监一职,并管理北京华软技 资管理有限公司旗下多只私募股权投资基金,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,基于审慎为

虑,公司认定吴晋阳、北京华软构成一致行动关系 (二)本次权益变动情况

自2025年9月5日至2025年10月23日,信息披露义务人通过大宗交易方式减持其所持有的公司 股份。具体变动情况如下:

减持比例(%) 股东名称 减持方式 减持期间 股份种类 2025年9月22日-2025年 10月23日 北京华软 人民币普通股 大宗交易 757,600 0.8908 2025年9月5日-2025年9月24日 吳晋阳 大宗交易 人民币普通股 390,000 0.4585 1,147,600

(/T-V/ALLXSVIII/LINE/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALLYSVIIII/ALlysviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii							
股东名称	股份性质	本次变动	向持有股份	本次变动后持有股份			
双水石桥		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)		
	持有股份	2,700,000	3.1746	1,942,400	2.2838		
北京华轪	其中:无限售条件 股份	2,700,000	3.1746	1,942,400	2.2838		
	持有股份	2,700,000	3.1746	2,310,000	2.7160		
吳晋阳	其中:无限售条件 股份	2,700,000	3.1746	2,310,000	2.7160		
合计		5,400,000	6.3491	4,252,400	4.9998		
计, 会计技术	注: 会社共有比例尽差至m会工 \						

1、本次权益变动为公司股东履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。具体内容详见公 司于2025年7月11日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份 有限公司关于持股5%以上股东减持股份计划公告》(公告编号:2025-018)。 2、本次权益变动为公司股东的正常减持,不会导致公司的实际控制人发生变化,不会对公司治理

3、信息披露义务人已就本次权益变动编制了权益变动报告书,具体内容详见公司同日在上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

4 木次权益变动后 业宣传软及其一致行动人是晋阳的减趋计划尚未实施宗毕 公司络督促其严 格遵守相关减持规定,并及时向投资者披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年10月28日

广东迪生力汽配股份有限公司 关于转让控股子公司广东威玛股权的公告

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、推确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:

● 交易概况:广东迪生力汽配股份有限公司(以下简称"公司"或"油生力")持有轻股子公司广东或玛索材料股份有限公司(以下简称"'字东破马公司'或"东的公司")20,865,00 万股股份,占广东或玛公司总股市的6.85%。公司拟将持有的广东破玛公司 14,669,64 万股份 (占广东破马公司总股市的6.85%。公司拟将持有的广东破玛公司 14,669,64 万股份 (占广东破马公司总股本的47,00%)转让给安徽明泽塑能科技有限公司(以下简称"'舍徽明泽公司")交易对价为4,747,00 万元。广东破玛公司以外的其他股东已被本次股权转让所涉及的股权放弃优先购买权。本次交易完成后,公司将有"东破玛公司的股权将由66.85%减少至19.85%。

● 本次交易不构成产联交易。

● 本次交易不构成产联交易。

● 本次交易不构成产联查。

● 本次交易不构成产联交易。

● 本次交易不构成产联交易。

● 本次交易不构成产联交易。

● 本次交易不均加强力量,在10,1000万元,广东破玛公司提供的担保全额为10,1000万元,为"广东欧玛提供担保情况,截至本公告按露日、公司为"东成政公司提供的担保总额为10,1000万元,为"广东欧马提供的担保余额为7,477.64 万元。鉴于本次交易完成后,广东破马公司将不再纳入公司合并报表范围,公司对广东或马公司的存续担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保。该存续担保涉及的相关解除手续需选至取得债权人的申核同意,银行等金融舱机构内部审批租户较长、短期内无法一次性无效。为保护下或班马公司的存线担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保护限周期签2026年2月28日(详见公司公告2025-066(关于广东或玛存续担保护限周期签2026年2月28日(详见公司公告2025-066(关于广东或玛存续担保护限周期签2026年2月28日(详见公司公告2025-066(关于广东或玛存实担保护限的公告),该也保护证公司需按照协议约定及时完成交易对价支付,股权交割等手续后方能正式完成,交易的达成的存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

- 交易概况()本次交易的基本情况()本次交易所选

(1)本次交易原因是为了引人锂电池回收行业的上游供应商,共同搭建回收渠道,受让方团队从事锂电池回收行业多年,经验丰富,协同性强,有利于广东威玛公司项目的未来经营发展,实现共赢。经公司增慎评估研究决定转让广东威玛公司47%股权。 (2)本次交易概述

(2)本次交易概述 公司持有挖股子公司广东咸玛公司20,865.00万股股份,占广东咸玛公司总股本的66.85%。根据 公司整体玻路规划,结合公司经营情况,以公司经营板块利益最大化为前提,公司规将持有的广东咸 玛公司14,669.64万股份(占广东咸玛公司总股本的47.00%)转让给安徽朋泽公司,交易对价为4, 747.00万元,广东咸玛公司除公司以外的其他股东已就本次股权转让所涉及的股权放弃优先购买 权。本次交易完成后,公司除公司的股口公司的股权将由66.85%减少至19.85%,广东咸玛公司不再 是公司挖股子公司,不再纳人公司合并报表范围。

是公司经股于公司、介丹的人公司口打开系元四四。 (3)本次交易定价情况 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司以2025年8月31日为评估基准日对广东威玛公司 司进行评估并出具的(资产评估报告)|国众联评报字(2025)第3-0174号],广东威玛公司的股东金部 权益评估值为10,102.31万元。各方在此基础上协商确定广东威玛公司的交易作价为10,100.00万元, 公司统计量 47 mcc略ky 字衡期泽公司需要付的交易对价为4,747.00万元,均以现金支付。

公司转让其47.00%股权,安徽朋 2、本次交易的交易要素	圣公司需支付的交易对价为4,747.00万元,均以现金支付。
交易事项(可多选)	☑出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 □其他
交易标的类型(可多选)	☑股权资产 □非股权资产
交易标的名称	广东威玛新材料股份有限公司47%股权
是否涉及跨境交易	□是 ☑否
交易价格	☑ 已确定,具体金额(万元): 4,747.00
账面成本	49,214,728.96元 (47%股权账面成本为23,130,922.61元)
交易价格与账面值相比的溢价情况	105.22%
支付安排	□全屬一次付清、约定付款时点; ②分期付款、约定付款时点; ②分期付款、约定分解条款; (1)协议签订之日起五个工作日内,安徽期保公司应向迪生力支付55%股权转让款,即人民币 2,610.857元。上述前更专件阶及的银行手续费用由迪生力。承担并在汇款时直接支付。 (2)2026年6月30日前,安徽期径公司应向迪生力支付剩余.45%股权转让款,即人民币 2,136.15万元。上述款项支付铲涉及的银行手续费用由迪生力承担
是否设置业绩对赌条款	□是 ☑否

プロスを目前を受けていた。 (二)公司董事会审议本次交易相关议案的表決情况 公司于2025年10月27日召开第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于转让控股子公司广 东咸玛般权的议案》。 (三)交易生效尚需履行的审批及其他程序 本次交易不收加关联交易,也不构成重大资产重组。本议案尚需提交股东会审议。

三、交	:易对万情况介绍 还易买方简要情况					
(一)	交易买方名称 交易买方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)			
	安徽朋泽锂能科技有公司		4,747.00			
(二)交	· 易对方的基本情况					
法	人/组织名称	安徽朋泽锂能科技不	 育限公司			
统一	社会信用代码	91340222MA8NN	368X0			
	成立日期	2022年2月9日				
	注册地址	安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇海螺花园三区1号门面1-2				
	要办公地址	安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇海螺花园三区1号门面1-2				
沒	法定代表人	代吉兵				
	注册资本	5000万元人民				
主营业务		般项目技术服务 技术开发 技术咨询 技术 池销售;再生资源加工,再生资源销售;再生资 准延加工、金属废料和碎屑加工处理非金属 問选 有色金属合金销售:生产性废旧金属回收 市;贯金属冶炼:石墨及碳素制品销售。高纯元素 术服务倾许可业务外、可自主依法经营法	度料和碎屑加工处理:有色金属合金 常用有色金属治炼:稀有稀土金属治 及化合物销售:固体废物治理:储能技			
主要服	b东/实际控制人	代吉兵(持股80	1%)			

交易对方或相关主体的主要财务数据如下: 单位:万元 披露主要财务数据的主体名称

	大阪が1十世間111人日162つ		
相关主体与交易对方的关系	☑ 交易对方自身 □控股股东间接控股股东实际控制人 □其他,具体为:		
项目	2024年度/ 2024年12月31日	2025年度/ 2025年9月30日	
资产总额	4.44	4.25	
负债总额	-0.45	-0.45	
归属于母公司所有者权益	4.89	4.69	
营业收入	0	0	
营业利润	0.19	-0.20	
净利润	0.19	-0.20	

安徽明泽钾能科技有限公司

注: 1、公司及广东威玛公司与安徽朋泽公司拟签订《股份转让协议书》,安徽朋泽公司承诺在2026年 6月30日之前完成安徽朋泽公司注册资本5000万元实缴,具体如下; (1)协议签订之日起五个工作日内,安徽朋泽公司应完成注册资本的55%的实缴,即人民币2750

U2)2026年6月30日前,安徽朋泽公司应完成注册资本的剩余45%的实缴,即人民币2250万元。 2.安徽朋泽公司资官良好,未在失信被执行人名单中。 3.安徽朋泽公司与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 三、交易标的基本情况

三、交易标的基本情况 (一)交易标的基本情况 1、交易标的基本情况 交易标的为公司控股子公司广东威玛公司47%股权,本次交易属于《上海证券交易所股票上市规则》第6.11条第(一)项所述出售资产交易。 2、交易标的的权属情况 广东威玛公司不存在质押、查封、冻结、保全等权利受限情况,亦不存在未披露的共有、设定信托等权利转移、权利股级的情况。资产权属清晰、资产过户或者转移不存在法律障碍。

3.相关资产的运营情况。 广东威玛公司于2020年1月成立,成立初期注册资本为18000万元,后续经多次增资,注册资本增加至31,212万元,公司占其66.85%股份,截至目前,广东威玛正常运营中。

4、交易标的具体信息	
(1)基本信息	
法人/组织名称	广东威玛新材料股份有限公司
统一社会信用代码	91440224MA54A8AJ5G
是否为上市公司合并范围内子公司	☑是 □否
本次交易是否导致上市公司合并报表范围 变更	☑是 □否
是否存在为拟出表控股子公司提供担保、 委托其理财,以及该拟出表控股子公司占 用上市公司资金	担保:☑是 □否 □不适用 委托其理财:□是 ☑否 □不适用 占用上市公司资金:□是 ☑否 □不适用
成立日期	2020年1月13日
注册地址	广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼 203
主要办公地址	广东省韶关市仁化县周田镇有色金属循环经济产业基地3号办公楼2楼 203
法定代表人	秦婉淇
注册资本	31212万人民币
主营业务	新能源细电池材料加工及销售。按旧细电池综合间收利用;新材料、新能源的研发,完全案件生产发销售。金属斯林特别级先强料、按旧有色金属(但、镇、结、锰、铜、铝)的收集利用及销售、氧化锌物料的回收;加工有色金属属;按旧汽车电子产品回收处理;国外交易。(依法强经批准的项目。经相关部)批准后方可升度经营活动)。

天制 批准后方可升限整营店动)。

「2421
載至目前,公司为广东威玛公司提供的担保总额为10150.00万元,为广东威玛提供的担保余额为
477.64万元。鉴于本次交易完成后,广东威玛公司将不再纳入公司合并报表范围。公司对广东威玛公司的存续担保将被动形成对合并报表外主体的关联担保。该存续担保报设的目标等解音关密需适笔 取得情权人的审核同意,银行等金融机构内部审批程序较长,短期内无法一次性完成。为保障广东威 现公司在控股股东变更过渡期间的经营稳定性。公司拟对广东威玛存续的担保期限调整至2026年2月28日。公司已于2025年10月27日召开董事会,审议通过上述担保事项(详见公司公告 2025—066《关于广东威玛存续担保期限调整的公告》),该担保事项尚需提交股东会审议。
(2)除设生的 本次交易前股权结构:

	胶朱名称	(万元)	(%)
1	广东迪生力汽配股份有限公司	20,865.00	66.85
2	韶关中弘金属实业有限公司	6,104.26	19.56
3	广州力威企业管理合伙企业(有限合伙)	1,330.74	4.27
4	广州仁威企业管理合伙企业(有限合伙)	850.00	2.72
5	韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)	850.00	2.72
6	广州台威企业管理合伙企业(有限合伙)	780.00	2.50
7	佛山市安淇企业管理合伙企业(有限合伙)	222.00	0.71
8	黄梓梅	150.00	0.48
9	佛山市安威企业管理有限公司	60.00	0.19
	合计	31,212.00	100.00
本次	交易后股权结构:		
序号	股东名称	出资额 (万元)	持股比例(%)
1	安徽朋泽锂能科技有限公司	14,669.64	47.00
2	广东迪生力汽配股份有限公司	6,195.36	19.85
2	一	6,195.36 6,104.26	19.85 19.56
			15100
3	韶关中弘金属实业有限公司	6,104.26	19.56
3 4	韶关中弘金属实业有限公司 广州力威企业管理合伙企业(有限合伙)	6,104.26 1,330.74	19.56 4.27
3 4 5	韶关中弘金属实业有限公司 广州力威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州仁威企业管理合伙企业(有限合伙)	6,104.26 1,330.74 850.00	19.56 4.27 2.72
3 4 5 6	韶关中弘金属实业有限公司 广州力威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州仁威企业管理合伙企业(有限合伙) 韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙)	6,104.26 1,330.74 850.00 850.00	19.56 4.27 2.72 2.72
3 4 5 6 7	韶美中亚金属求业有限公司 广州力威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州仁威企业管理合伙企业(有限合伙) 韶美达威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州台威企业管理合伙企业(有限合伙)	6,104.26 1,330.74 850.00 850.00 780.00	19.56 4.27 2.72 2.72 2.50
3 4 5 6 7 8	韶关中弘。金属宝业有限公司 广州力威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州仁威企业管理合伙企业(有限合伙) 韶关达威企业管理合伙企业(有限合伙) 广州台威企业管理合伙企业(有限合伙) 佛山市安混企业管理合伙企业(有限合伙)	6,104.26 1,330.74 850.00 850.00 780.00 222.00	19.56 4.27 2.72 2.72 2.50 0.71

①广东威玛公司除公司以外的其他股东已就本次股权转让所涉及的股权放弃优先购买权。②广东威玛公司不存在被列为失信被执行人的情形。 ②广东威玛公司不存在被列为失信被执行人的情形。 (二)标的最近12个月内评估情况。 1、广东威玛公司最近12个月内评估情况。 国众联资产评估上地房地产估估有限公司对广东威玛新材料股份有限公司的股东全部权益在 2025年8月31日的市场价值进行了评估,并出具了《广东迪生力汽配股份有限公司拟进行股权转让所涉及的广东威玛新材料股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(国众联评报字(2025)第3-0174号),提供情况详见本公告"四、交易标的评估 定价情况" 2、广东威玛公司最近12个月不存在增资、减资或改制的情况。 3、广东威玛公司最近12个月不存在增资、减资或改制的情况。 3、广东威玛公司最近一年又一期主要财务数据:

平位:九					
指标	2024年12月31日	2025年8月31日			
总资产	351,021,973.07	396,015,750.91			
净资产	112,929,391.69	49,214,728.96			
指标	2024年 1-12 月	2025年 1-8月			
营业收入	277,440,570.60	163,683,476.17			
净利润	-111,124,242.12	-64,288,837.22			
2024年财务数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年1-8月财务数据已经容					

2024年财务数据已经容诚会计师事务所 会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (三)本次交易不涉及债权债务转移情况 四、交易标的评估、定价情况 (一)定价情况及依据 1、本次交易的定价方法和结果。 (1)评估报告

(1)评估报告 根据国及联资产评估土地房地产估价有限公司出具的(资产评估报告)(国众联评报字(2025)第 3-0174号],广东或思公司于评估基准日2025年8月31日的股东全部权益评估值10,102,31万元,评估值较账而净资产增值5,180,84万元,增值率为105,27%。 (2)审计报告

(2) 押订报告 根据常级会计师事务所(特殊普通合伙)出具的(审计报告)(容诚审字[2025[518Z1799号),截至 2024年12月31日,广东威玛公司净资产为112,929,391.69元,每股净资产为0.36元,截至2025年8月 31日,广东威玛公司净资产为49,214,728.96元,每股净资产为0.16元。 (3)最终定价

(3)最终定价 根据上送评估报告及审计报告,结合广东威玛目前经营情况,交易各方在此基础上协商确定广 东威玛公司的交易作价为10,100.00万元,公司转让其47.00%股权,安徽朋泽公司需支付的交易对价 为4.747.00万元,均以现金支付。 2.标的资产的具体评估、定价情况 (1)标的资产

- 1	标的资产名称	广东威玛新材料股份有限公司47%股权
	定价方法	□协商定价 □以评估或估值结果为依据定价 □公开挂牌方式确定 □其他:
	交易价格	☑ 已确定,具体金额(万元): 4,747.00 □尚未确定
	评估/估值基准日	2025年8月31日
	采用评估/估值结果(单选)	□资产基础法 ☑ 收益法 □市场法 □其他,具体为:
	最终评估/估值结论	评估/估值价值:_10,102.31(万元) 评估/估值增值率:_105.27_%
	评估/估值机构名称	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
	(2)标的公司评估方法的	
	(1)标的公司评估方法的	选择,评估人员通过对企业财务状况 持续经营能力 发展前暑等进行结

①标的公司评估万法的选择:评估人员通过对企业财务状况,持结合分析后,最终确定采用资产基础法,收益法作为本项目的评估方法。 ②标的公司评估价值及增值率 A. 资产基础法评估结论: 在评估基准日2025年8月31日资产总额账面值39,601.58万元,评估值44,327.09万元,评估增值

在评估基准日 2023年9月3日 以 2059年8月3日 以 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8日 2059年8月3日 2059年8月3日 2059年8日
于评估基准日的股东全部权益评估值 10,102.51 刀元,FTILIBEX系统由于30 / FIBE 值率为105.27%。 C.对评估结果选取的说明: 广东威玛新材料股份有限公司收益法与资产基础法评估结论差异额226.94 万元,差异的主要原

方、感少弱的种似饮行种咬之叫吸益法与实广卷率临去评估岩比差异糊之24.0对 万元,是开的土安原 员产基础法评估是以企业资产负债表为基础对企业价值进行评定估算,从资产重置的角度间接 地评价资产的公平市场价值。被评估单位作为技术密集型的新能源金属加工企业,其核心竞争为力主要体现在工艺流程。上游资源整合能力及下游长期战略合作渠道等关键要素。此类核心资源的价值 准以通过单项资产重置成本充分量化,收益法结果不仅体现了企业的未来溢利能力,也体现了客户资源、人为资源。管理能力、行业信誉等不可辨认无形资产。同时,收益法是在分析考虑了被评估单位竞争实力,盈利能力,未来发展潜力等各项因素的基础上将其未来预期收益抗项后得到被评估单位定的资本权益价值,未来预期排入治产财企业价值的企业价值,将成分,在发行使产业分投资者进行投资预期和判断提供参考,而资产基础法难以体现企业整体获利能力。综上所述,本次评估采用收益法的评估结合。 一年或现新材料股份有限公司股东全部权益价值为10,102,31 万元,人民币大写金额为:壹亿零壹佰零或万叁仟壹佰元整。

①基本假设:公开市场假设,持续使用假设、持续经营假设、交易假设。 ②一般假设 ③特别假设 A.对于本次评估报告中被评估资产的法律描述或法律事项(包括其权属或负担性限制),本公司 按准则要求进行一般性的调查。除在工作报告中已有揭示以外,假定评估过程中所评资产的权属为 良好的和可在市场上进行交易的;同时也不涉及任何留置权、地役权,没有受侵犯或无其他负担性限制的。

制的。

B. 对于本评估报告中全部或部分价值评估结论所依据而由委托人及其他各方提供的信息资料。

A. 对于本评估报告中全部或部分价值评估结论所依据而由委托人及其他各方提供的信息资料。

本公司只是按照评估程序进行了独立审查。但对这些信息资料的真实性、推确性不做任何保证。

C. 对于本评估报告中价值估算所依据的资产使用方所需由有关地方,国家政府机构,私人组织或团体签发的一切执照,使用许可证、同意函或其他法律或行政性授权文件假定已经或可以随时获得或更新。

D.我们对价值的估算是根据评估基准日本地货币购买力作出的。 E.假设广东或玛斯材料股份有限公司对所有有关的资产所做的一切改良是遵守所有相关法律条款和有关上级主管机构在其他法律、规划或工程方面的规定的。 P.本评估报告中的估算是在假定所有重要的及潜在的可能影响价值分析的因素都已在我们与被评估单位之间充分揭示的前提下做出的。 G.企业自和观念流在每个预测期间均匀产生。 本次评估结果仅在满足上述评估假设条件的情况下成立,若本次评估中遵循的评估假设条件发生亦识时,但你结果一般会生效。

生变化时,但结果一般失效。 (二)定价合理性分析 成少价格以交易标的评估结果—散发性。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 (一)协议主要内容 公司及广东威玛公司拟与安徽朋泽公司签订《股份转让协议书》,协议主要内容如下: 甲方(转让方):广东迪生力产危股份有限公司 乙方(变让方):安徽阴泽鲤临科女有限公司 西方(标的公司):广东威玛斯材料股份有限公司 两,条股份转让的价格及转让款的支付期限和方式: 1.转让价格,甲方将其所持丙方标的公司14669.64万股,以每股0.3236元的价格,共计人民币 4747万元的价格转让给乙方。 2.支付即隔,

2、支付期限:
(1)本协议签订之日起五个工作日内,乙方应向甲方支付55%股权转让款,即人民币2610.85万元。上述款项支付所涉及银行手续费用由乙方承担并在汇款时直接支付。
(2)2026年6月30日前,乙方应向甲方支付剩余45%股权转让款,即人民币2136.15万元。上述款项支付所涉及银行手续费用由乙方承担并在汇款时直接支付。
3、因股权转让所产生的所有税费,由交易双方按有关法律法规各自承担。第二条 乙方承诺在2026年6月30日之前完成安徽明泽公司注册资本 5000万元实缴,具体如下:1、本协议签订之日起五个工作日内,乙方应完成注册资本的55%的实缴,即人民币2750万元。2、2026年6月30日前,乙方应定成注册资本的45%的实缴,即人民币2250万元。第三条 甲方保证对其拟转让给乙方的股份拥有完全处分权,保证该股份没有设定质押,保证股份未被查封,并免遭第三人追索,否则甲方应当承担由此引起的一切经济和法律职责。

第四条 违约职责: 1、本协议书一经生效,双方务必自觉履行,任何一方未按协议书的规定全面履行义务,应当依照

法律和本协议书的规定承担职责。 2、如乙方不能按期支付股份转让款,每逾期一天,应向甲方支付逾期部分转让款的万分之一的违 2.301.07/16/19/04/10/05/19/04/19/05/19/04/19/05/19/04/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/19/05/05/19/05

3、如由于甲方的原因,致使乙方不能如期办理变更登记,甲方应按照乙方已经支付的转让款每日 万分之一向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失,甲方支付的违约金金额低于实际损失的,甲方另予以补偿。

中刀为了以称[15]。 第五条 协议于的变更或解除。 甲乙双方经协商一致,能够变更或解除本协议书。经协商变更或解除本协议书的,双方应另签订 变更或解除协议书。 第六条 有关费用的负担:

在本次股份转让过程中发生的有关费用(如鉴证或公证、评估或审计、工商变更登记等费用),由甲

本协议书经甲乙双方签字并加盖单位公章之日起成立并生效。双方应于协议书生效且甲方收到 第一笔55%股权转让款后依法向工商行政管理机关办理变更登记手续。

等3.3 加坡区47 征参公市区2011年间,政治量率0.0人为94支关量1.0 于9%。 (二)村能方的舰势能力设置, 安徽期泽锂能科技有限公司注册资本5000万元,承诺在2026年6月30日之前实缴完成。 六、出售资产效上市公司的影响 (一)交易对上市公司未来财务状况和经营成果的影响。

等吸速流成成式,於同時實出公司對方接限性採机的心學能力。 2、本次交易完成后,公司可进一步集中资源和精力发展主营业务,提升核心业务的竞争力和盈利能力,推动公司战略聚焦及拓展协同性更强的行业。

3、本次交易涉及的资产剥离将减少公司固定资产规模,相应降低未来期间的折旧费用,有助于减轻成本压力,改善公司利润表表现,减少亏损风险,提升整体盈利质量。 (二)交易所涉及标的的管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。

1.管理层及核心人员安排 本次交易完成后,广东威玛公司的董事长、法定代表人及董事将由安徽朋泽公司依法重新委派。 标的公司现有高级管理人员、核心技术及业务团队整体留任,劳动合同继续有效,不涉及批量裁员或 人员安置补偿事项,可确保生产经营的连续性和核心竞争力的稳定性。

以实具的运事项,可则称于广公官的连续性格心克事力的稳定性。 2. 土地及房产权属情况 广东威玛公司现使用的生产经营用地及地上厂房,办公楼等不动产均为自有资产,已取得合法有 效的《不动产权证书》、权属清晰。本次交易不涉及土地租赁、租金支付或租约续期问题,资产完整性和经营场所稳定性有充分保障,亦不会因交易产生额外的用地成本或搬迁风险。 (三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明。

(三)交易完成后是否可能产生关联交易的说明。 广东威玛董事长、根据《上海证券交易所股票上市规则》,广东威玛公司在本次交易完成后将属于"过 去12个月内为公司关联法人"的情形。后续公司活与广东威玛公司在本次交易完成后将属于"过 去12个月内为公司关联法人"的情形。后续公司活与广东威玛公司发生交易,公司将严格按照上市 公司相关规定履行审议程序及信息披露义务。 (四)本次交易是否会产生同业竞争的说明记及解决措施。 广东威玛公司主营三元继电池(硫酸镍、流酸钴、碳酸锂)的回收及资源化利用;公司控股子公司 广东越玛公司主营三元继电池(硫酸镍、流酸钴、碳酸锂)的回收及资源化利用。两者在原料结 构主要产品、技术路线、下游客户及应用场景等方面均存在差异,不构成直接的竞争关系。 各种公共

特此公告。 广东迪生力汽配股份有限公司

2025年10月28日