

140信息披露

2025年10月30日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail: zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

股票代码:603799 股票简称:华友钴业 公告编号:2025-121

浙江华友钴业股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

浙江华友钴业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议于2025年10月29日以通讯方式召开,本次会议通知于2025年10月24日以前,电子邮件、电话等方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生主持,出席会议董事8人,实际控制人董8人(其中8人以通讯方式出席)。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司章程》(以下简称《章程》)的规定,会议合法有效。

董事会会议审议情况
一、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权,公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,不存在不授予限制性股票或者不得成为激励对象的情形,同意确定以2025年10月29日为本次限制性股票的预留授予日,向302名激励对象授予共计111.10万股预留部分的限制性股票。
具体内容详见上海证券交易所以前披露的公告及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-122)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意公司全资子公司HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.(以下简称“HUAJUN”)与参股公司PT ETHERAL NICKEL INDUSTRY(中文名称:永恒镍业有限公司,以下简称“ENI”)签署《股东借款协议》,同意HUAJUN向ENI提供4,290万美元的股东借款,借款利率为6%,用于ENI业务运营,借款期限为5年,自ENI收到借款之日起计算。
董事会上,ENI其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款,本次财务资助公平合理,不存在损害公司利益的情形。本次财务资助资金为上市公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保障上述借款能够及时收回,规避资金风险,公司将密切关注其经营情况和财务状况,定期核查借款资金的使用情况,严格审批成本费用支出,确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-123)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-124)。

特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

SEA H CHANGWON INTEGRATED SPECIAL STEEL CORPORATION,为ENI的参股股东,持股比例为5%,与公司不存在任何关联关系。

3.其他股东:ENI其他股东均按照股权比例和同等条件提供股东借款,本次财务资助公平合理,不存在损害公司利益的情形。本次财务资助资金为上市公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保障上述借款能够及时收回,规避资金风险,公司将密切关注其经营情况和财务状况,定期核查借款资金的使用情况,严格审批成本费用支出,确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-123)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
同意公司全资子公司HUAJUN INTERNATIONAL INVESTMENT PTE. LTD.(以下简称“HUAJUN”)与参股公司PT ETHERAL NICKEL INDUSTRY(中文名称:永恒镍业有限公司,以下简称“ENI”)签署《股东借款协议》,同意HUAJUN向ENI提供4,290万美元的股东借款,借款利率为6%,用于ENI业务运营,借款期限为5年,自ENI收到借款之日起计算。
董事会上,ENI其他股东亦按照股权比例和同等条件提供股东借款,本次财务资助公平合理,不存在损害公司利益的情形。本次财务资助资金为上市公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用。同时为了保障上述借款能够及时收回,规避资金风险,公司将密切关注其经营情况和财务状况,定期核查借款资金的使用情况,严格审批成本费用支出,确保公司资金安全。董事会同意本次财务资助事项。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2025-123)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年11月19日召开2025年第四次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体同日披露的《华友钴业关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-124)。

特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-122

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-121

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-123

证券代码:603799 证券简称:华友钴业 公告编号:2025-124

3.异地股东可用传真或邮件方式进行签署,须在登记时间2025年11月14日下午17:00前送达,传真或邮件登记后,上述1、2款所列的证明材料复印件,由出席会议时携带原件附后。

4.根据《证券法》《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及《上市公司证券发行管理办法》等法律法规,投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有(登记在证券公司的股东名册)。投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有(登记在证券公司的股东名册)。投资者参与融资融券业务所涉公司股票,由证券公司委托持有,并以证券公司名义持有(登记在证券公司的股东名册)。

5.存在他人代理,可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人授权人签署。经授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

(二)登记地点:浙江华友钴业股份有限公司证券管理部
联系地址:浙江省桐乡市经济开发区振东大街79号
联系人:李瑞、何珊
联系电话:0573-88589981
邮箱:information@hyc.com.cn

会议时间:2025年10月30日
会议地点:2025年11月14日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00

6.其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友钴业股份有限公司

浙江华友钴业股份有限公司
浙江华友