正券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-178

### 云南恩捷新材料股份有限公司 关于"恩捷转债"即将停止转股暨赎回前 最后一个交易日的重要提示性公告

】236信息披露

2025年10月30日是"恩捷转债"最后一个转股日,当日收市前,持有"恩捷转债"的投资者仍可进

行转股;2025年10月30日是 悉與平顷 展记 一半改成日,当日收印制,将有 悉魏平顷 的汉负者切马近 行转股;2025年10月30日晚市后,未转股的"思捷转债"将座上转股 2. 截至2025年10月29日收市后,距离"思捷转债"停止转股并赎回仅剩1个交易日。本公司特 别提醒"恩捷转债"持有人务必认真阅读本公告,充分了解相关风险,注意最后转股时间,审慎作出投

1、"恩捷转债"赎回价格:101.44元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息含税), 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算")核准的价格

- "恩捷转债"赎回条件满足日:2025年10月9日
- "恩捷转债"赎回登记日:2025年10月30日
- "恩捷转债"赎回日:2025年10月31日
- "恩捷转债"停止交易日:2025年10月31日 "恩捷转债"停止转股日:2025年10月31日 7、发行人(公司)资金到账日:2025年11月5日

8、投资者赎回款到账日:2025年11月7日 9、赎回类别:全部赎回 10、最后一个交易日可转债简称:Z捷转债

11、根据安排、截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成后,"恩捷转债"将在深圳证券交易所(以下简称"深交所")摘牌、特提醒"恩捷转债"持有人注意在限期内转股。"恩捷转债"持有人持有的"恩捷转债"存在被质押或被冻结的、建议在停止交易日前解除质 押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。

12. 风险提示, 本次"图捷转债"赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大 差异,特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资

.. 云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月9日召开第五届董事会第四十 一种感觉感的种种或分析较多可以及一种的人或自己,这一种的多过一种的多过一种的基本统治一七次会议,再设通过了关于推销赎回"思捷转债"的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩 捷转债"赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下: 一、可转换公司债券发行上市基本情况

、"可存收公司的办公工工工资公司的(一)可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2701号"文核准,公司于2020年2月11日公开发行 了1.600.00万张可转换公司债券, 每张面值100元, 发行总额160.000.00万元, 期限6年

(二)可转换公司债券上市情况 (二) 川邦與公司國券上印南公 総察支所"深証上[2020][109号"文同意,公司160,000.00 万元可转换公司债券于2020年2月28日 起在深交所挂牌交易,债券简称"思捷转债",债券代码"128095"。

2024年5月17日,"思捷转债" 注牌交易数量因回售减少30张。具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)刊登的《关于"思捷转债"回售结果的公告》(公告编号;2024-111号)。

(四)可转换公司债券转股价格调整情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南思捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司储券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止,即2020年8月17日至 2026年2月11日 初始转股价为64.61元/股。

2020年2月11日,初始转股价为64.61元/股。 2020年5月21日、公司实施2019年中度权益分派方案,根据(募集说明书)的相关条款。"思捷转 债"发行之后,若公司发生派送红股,转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股 而增加的股本)、屁股以及派发现金股利等情况。应对转股价格进行调整。"思捷转债"转股价格由 64.61元股调整为64.49元股、调整后的转股价格自2020年5月21日(除权除息日)起生效。详见百 在指定信息披露媒体刊签的(关于可转换公司债券转股价格自2020—63.54)。

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可以2011年6号)核准、公司以非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行股票的方式向22名特定投资者非公开发行人员普通股69,444,444股(A股),新增股份于2020年9月4日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对"恩捷转债"的转股价格作相应调整。自2020年9月4日起"恩捷转债"转股价格由 64.49元/股调整为65.09元/股。详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格

调整的公告》《公告编号。2020—158号)。 2020年9月28日,公司完成对2017年限制性股票激励计划中4名激励对象持有的公司限制性股票 第合计23,120股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算,本次回购 注销完成后,思捷转债"转股价格不变、仍为65.09元股。详见公司2020年9月28日在指定信息披露 媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号: 2020-182号)。 2021年4月30日,公司实施2020年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公

司对"思捷转债"的转账价格作相应调整。自2021年4月30日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由65.09元/股调整为64.92元/般。详见公司2021年4月23日在指定信息披露媒体刊签的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2021-069号)。

2022年5月16日,公司实施2021年年度权益分派方案,根据可转债转股价格调整的相关条款,公 司对"思想转债"的转股价格用应调整。自2022年5月16日(除权除息日)起"思排转债"转股价格由64.92元股调整为64.62元股。详见公司2022年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2022-091号)。 经中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可12022)

2021年11年出血云公人了保证公司运动的种政协可保公司开公开及力放示的现象从证面计可2024 1343号,核准、公司以非企外发行股票的方式向21名特定投资者非公开发行人民币普遍股 8.4212 股(A股)、新增股份于2023年6月20日在深交所上市。根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对 "恩捷转债"的转股价格作相应调整,自2023年6月20日起"恩捷转债"转股价格由64.62元股调整为 66.64元/股。详见公司2023年6月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格 60.64)/0战。并没会可以22.4年月19日在自走自志放路殊件刊度的美元,可较换公司顶券投放价值 调整的公告》(公告编号:2023-609号)。 2023年7月19日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中68名激励对象持有的公

司限制性股票合计 88.630股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算,本次回购注销完成后,思捷转债"转股价格不变,仍为66.64元股。详见公司2023年7月20日在指定信息披露媒体刊签的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公 告》(公告编号:2023-124号)。

2023年8月21日、公司实施2022年年度权益分派方案、根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2023年8月21日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由66.64元股调整为66.64元股。详见公司2023年8月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》公告编号;2023-142号)。

2034年9月21日、公司实施2033年半年度収益分派方案。根据可转债转股价格调整的相关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整。自2033年9月21日(除权除息日)起"思捷转债"转股价格由66.46元股调整为66.26元股。详见公司2023年9月15日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转

66.26元/股调整为64.73元/股。详见公司2024年5月28日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公

60.4070水间整分64.75 720%。评少公司2024年5月28日任信尼信息按摩探风刊室的几天于可将换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024年120号)。 2024年9月9日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中765名激励对象持有的公司限制性股票合计532,399股、2024年限制性股票激励计划首次授予中2名激励对象持有的公司限制 性股票合计40.700股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经测算、本次回购注销完成后,"恩捷转储"转股价格不变、仍为64.73元/股。详见公司2024年9月10日在指定信息按露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公告》(公告

2024年11月5日,公司完成对同购股份5905097股的注销手续。根据可转债转股价格调整的相 关条款、公司对"思捷转债"的转股价格作相应调整,自2024年11月6日起"思捷转债"转股份的 64.73元股调整为64.92元般。详见公司2024年11月6日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公 司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-228号)。

2025年2月10日 公司完成对"因持续债"结股价核的向下修正程序 自2025年2月11日起"因持 体刊登的《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的公告》(公告编号:2025-027号) 2025年3月21日,公司完成对2022年股票期权与限制性股票激励计划中50名激励对象持有的公

证券简称:帝欧水华 公告编号:2025-134

司限制性股票合计35,835股、2024年限制性股票激励计划首次授予中20名激励对象持有的公司限制 性股票合计1,735,482股的回购注销手续。根据可转债转股价格调整的相关条款,公司对"恩捷转债" 的转股价格作相应调整,自2025年3月24日起"恩捷转债"转股价格由32,00元/股调整为32,01元/ 股。详见公司2025年3月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于可转换公司债券转股价格调整的公 告》(公告编号:2025—038号)。 2025年8月1日,公司完成对 2022年股票期权与限制性股票激励计划中 624名激励对象持有的公

司限制性股票合计330,036股、2024年限制性股票激励计划首次授予中115名激励对象持有的公司限制性股票合计580,946股、14名激励对象持有的公司限制性股票合计341,400股、4名激励对象持有的公司限制性股票合计108,000股的回购注销手续。由于本次回购注销股份占公司总股本比例较小、经 测算,本次回购注销完成后,"恩捷转债"转股价格不变,仍为32.01元/股。详见公司2025年8月2日在 指定信息披露媒体刊登的《关于本次部分限制性股票回购注销不调整可转换公司债券转股价格的公 告》(公告编号:2025-122号)。 二、"恩捷转债"有条件赎回条款

(一)有家什然回家級 在可转债转股期内,如果下述两种情形的任意一种出现时,公司有权按照本次可转债面值加当期 应计利息的价格赎回全部或部分未转账的本次可转债: (1)公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格

(2) 当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA =B×i×t/365 IA:指当期应计利息:

A:指三期处日平远; B:指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额;

B:fa 中心 中枢时付申入付申的付款出的中心 中农时中加京出心亚洲; i.指本次可特德当年票面用率; t.指计息天数,首个付息日前,指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头 不算尾;首个付息日后,指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 "恩捷转债"的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转

满口止。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股 价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

对中区域则得11年,则整定日及之后的父郊日牧阿亚尼田的农政以时有种区域则得11年。 (三)有条件期间条款触发的情况 自2025年9月10日至2025年10月9日期间,公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于 "恩捷转债"当期转股价格(即32.01元/股)的130%(即41.61元/股)。根据《募集说明书》的约定,已触 358年代则 当物才似处门相似了之一的成为引力。从他们们的几处方。张扬的李朱忠的引力的多处,已能能够有一个大多件联回条款。2025年10月9日,公司日平第二届董辛会郭巴十七次会议,审议通过《关于提前赎回"思捷转债"的议案》。结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本 次行使"恩捷转债"的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收盘后 全部未转股的"恩捷转债",并授权公司管理层及相关部门负责后续"恩捷转债"赎回的全部相关事宜。

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,"恩捷转债"赎回价格为101.44元/张(含息、含

新应计利息的计算公式为: IA=B×i×t/365

IA: 当期应计利息:

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:可转换公司债券 t:计息天数,即从上一个付息日(2025年2月11日)起至本计息年度赎回日(2025年10月31日)止 的实际日历天数(篇头不算星)。

每张债券当期应计利息IA=B×i×ι÷365=100×2.00%×262÷365≈1.44元/张。 每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+1.44=101.44元/张。 扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴

截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的全体"恩捷转债"持有人。 (三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告"恩捷转债"持有人本次赎回的

"恩捷转债"的赎回登记日为2025年10月30日。

 思境存便 的映画並近10月31日起停止转股。
 思捷转债"自2025年10月31日起停止转股。
 思捷转债"赚回日为2025年10月31日、公司将全鄉赎回截至赎回登记日(2025年10月30日)收市后在中国结算登记在册的"思捷转债"。本次赎回完成后,"思捷转债"将在深交所摘牌。
 6. 2025年11月5日为发行人(公司)资金到账日(到达中国结算账户),2025年11月7日为赎回款 烈捷转债"持有人资金账户日,届时"恩捷转债"赎回款将通过可转债托管券商直接划人"恩捷转

7、在本次赎回结束后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和

"恩捷转债"的摘牌公告。

2、联系电话:0877-8888661

四、公司实际控制人、控股股东、持股百分之五以上的股东、董事、高级管理人员在赎回条件满足 5六个月内交易"思捷转债"的情况 经核查,在本次"思捷转债"赎回条件满足前六个月内,公司控股股东、实际控制人、持股百分之五

以上的股东、董事、高级管理人员不存在交易"恩捷转债"的情况。

)"恩捷转债"持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体 转股操作建议债券特有人在申报前咨询开户证券公司。 (二)可转债转股最小申报单位为1张,每张面额为100.00元,转换成股份的最小单位为1股;同一

交易日内多次申报转股的,特色并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份强息股份整数倍,转股时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转债持有人转 股当日后的五个交易日内以现金总付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息

三)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上

根据安排,截至2025年10月30日收市后仍未转股的"恩捷转债"将被强制赎回。本次赎回完成 后,思捷特值等有条次更有摘牌。我们可以用用用的不积低的。您就是很同时就通时的时间,不久然但无战后,思捷特值等存在淡文开摘牌。投资者持有的"思康特黄情"存在浓度用或冻结情形的,建议在停止转股目前解除照押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 

有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第四十七次会议决议;

云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二五年十月二十九日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-179

## 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十八次会议决议公告

会议")于2025年10月29日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以 云区 J 2023年10月29日上午10时任公司完成了公司上海流通前的种行权有限公司上接受区基业 规场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee 先生主持。会议通知已于2023年10月25 日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席 会议的董事九人(其中董事翟俊、董事间明,独立董事李哲、独立董事潘思明,独立董事张曹以通讯方式出席并表决)。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。

经全体董事表决,形成决议如下

公司《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-180号)详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en,下

同)。

軍以西米: 元表於、问题》等。及列 0票,并仅 0票。 (二) 审议通过《关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》 公司《关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》(公告编号:2025-181号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。修订后的《公

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。 (三)审议通过《关于召开公司2025年第八次临时股东会的议案》

公司《关于召开公司2025年第八次临时股东会的通知》(公告编号:2025-182号)同日刊登于《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议; 公司第五届董事会审计委员会第十五次会议决议。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-181

### 云南恩捷新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。 云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第五届董事会第四十 八次会议,审议通过了《关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》,本议 案尚须提交公司2025年第八次临时股东会审议。现将具体情况公告如下

、拟变更公司名称的说明 

一、公司石桥变足原因说明, 为使公司名称与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配, 拟变更公司名称为"云南思捷新材料(集团)股份有限公司",英文名称相应变更为"Yunnan Energy New Material (Group) Co., Ltd."。 、修订《公司章程》

一、18岁以公司单征。 整于公司郑变更公司名称、根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 定、结合公司实际情况、现拟对《云南恩捷新材料(集团)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")相应条款进行修订。具体拟修订内容如下:

序号 第四条 公司注册名称。云南这是新州科股份有限公司、公第四条 公司注册名称。云南这是新州和保证目(Bob)有限公司、公第四条 公司注册名称。云南这是新州和田田原识 New Marcin (Goup) Co., Ltd., 除上述修订内容外,《公司章程》其他余款保持不变。修订后的《公司章程》尚须提交公司 2025年 第八次临时股东会审议,并经出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上(含)表决通过,同时提请公 司股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记备案等事官。本次修订后的《公司章程》以工商登记

1、本次拟变更的公司名称尚需向市场监督管理部门办理变更登记,最终以市场监督管理部门核

2、公司中文证券简称"恩捷股份"、英文证券简称"ENERGY TECHNOLOGY"和证券代码"002812"

不变;公司可转换公司债券简称"思捷转债"及债券代码"128095"不变。 3、公司名称变更后、法律主体未发生变化、公司名称变更前以"云南思捷新材料股份有限公司"及 "Yunnan Energy New Material Co., Ltd."名义开展的合作继续有效,签署的合同、协议不受名称变更影响仍将继续履行;同时,公司相关规章制度等涉及公司名称的均做相应修改,但不影响其原有的法律 五、备查文件

1、公司第五届董事会第四十八次会议决议特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-182

云南恩捷新材料股份有限公司

# 关于召开2025年第八次临时股东会的通知

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十八次会议于2025年10月 29日召开,会议决议于2025年11月17日在公司全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室以现 场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第八次临时股东会,现将本次股东会的有关事项公 告如下: · 、召开会议的基本情况

1. 股东会届次,2025年第八次临时股东会

1.股东会届次:2025年單八次临时股东会 2.股东会的召集人:董事会 3.本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月17日14:00

(2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日9:15-

1.00 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

6、会议的股权登记日:2025年11月11日

7、出席对象: (1)本次股东会的股权登记日为2025年11月11日(星期二)。于股权登记日下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在严的公司全体股东均有权出席股东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公司股东。 (2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师 8、会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表

2、议案1.00为特别议案,应当由出席股东会的股东所持表决权的 议案已经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过,内容详见2025年10月30日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的相关公 3、根据《上市公司股东会规则》的要求,本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计 票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%

E、会议登记等事项 一、深风显见于中央 ,1、登记方式;自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须 持本人身份证原件、授权委托书原件和特股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持 营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记:由法定代表人委托代理人出席会议的 需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和特股凭证进行登记,异地股东可以书面信函或传真 (传真至公司后请务必来电确认)办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

2、登记时间:2025年11月12日—2025年11月13日9:00-17:00。

通讯地址:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号,云南红塔塑胶有限公司; 邮编:653100;

非累积投票提案

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

委托期限:自签署日至本次股东会结束

策的有关规定执行, 无需提交公司董事会或股东会审iV。

二零二五年十月二十九日

## 帝欧水华集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

者重大遗漏。 帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第七次会 议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议通过,本次续聘符 1次,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,本事项尚需提交公司股东会审议通过,本次续聘符合《国有企业、上市公司选牌会计师事务所管理办法》的规定,现将有关情况公告如下:
一、视续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")具备证券,期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司2024年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2024度财务报告审计和内部控制审计的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2025年度审计机构,审计费用为人民币

拟聘任会计师事务所的基本信息 1、基本信息 立信中我国会计奏斗潘序伦博士于1927年在上海创建。1986年复办。2010年成为全国首家完成

近由出名西安日等干部户记时工 1927 十年上海195章,1986年夏外,2010年成为宝国自家元成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。这信是国际会计网络BD的的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券,期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证

券服务业务审计报告的注册会计师743名。 立信2024年业务收入(未经审计)50.01亿元,其中审计业务收入35.16亿元,证券业务收入17.65 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务。审计收费8.54亿元。同行业上市公司审计客

户12家。 2、投资者保护能力 截至2024年末,立信已提取职业风险基金1.66亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿

元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。					
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:					
起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果	
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任。立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。目前生效判决均已履行。	
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等		1,096万元	部分投资部2條干里2015年平度报告。2016年平年度 服告、年度报告2017年年年度报告以返船计会存在 证券建塑账法乡由对除于里、公信、银信符信先。在记 连续型的法分。公信未受等行及处罚。但有权人民 法院列令公信对保于租还2016年12月30日至2017年 12月20日期间因虚塑陈法行为对保干里所负债务的 15%码分滑租补失赔偿责任。目前能诉投资者立位信 申请执行、法院受理后从事务所账户中却助补行款 加、公信帐户可查是以支付投资者的标片就项,并 且立信购买了足额的会计师事务所职业费在保险。 人有效化保护业所达风险。确保生法法律、生物施有 人有效化保护业所达风险。确保生法法律、生物施有	

3、城市记来 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员 131 名。 (二)项目信息 1、基本信息 3、诚信记录

	100						
1	项目	姓名	注册会计师执业时间		开始在本所执业时	开始为本公司提供审计	
		보세 못 이 까면서말라이다	计时间	间	服务时间		
	项目合伙人	华縠鸿	2000年	2004年	2010年	2022年	
	签字注册会计师	刘勇	2005年	2014年	2014年	2025年	
ı	质量控制复核人	林建昆	1996年	1996年	2023年	2025年	
	(1)项目合伙人近三年从业情况:						
	姓名:华毅鸿						

2023年	成都康华生物制品股份有限公司	项目合伙人
2022年	中密控股股份有限公司	项目合伙人
(2)签字注册会	计师近三年从业情况:	
	VI VINCELLI I VICILINOU.	
姓名: 刘勇		
时间	上市公司名称	职务
2022-2024年	本人未直接签署上市公司审计报告	签字注册会计师
(3)质量控制复	核人近三年从业情况:	
	DO COLLINSON	
姓名:林建昆		
时间	上市公司名称	职务
2022年		面目之体上

2.项目组成员独立性和域信记录情况 项目合伙人华毅竭2025年1月四川证监局采取监管谈话措施1次。除此之外,项目合伙人、签字 注册会计师和质量控制复核人不存在並反付国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,过

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级 别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。与会计师事务所根据市场行情协商确定 2025年 (41) 双州。 2. 寓计费用同比变化情况 2025年度公司年度审计费用共115万元,其中年度报告审计费用95万元,内部控制审计费用20

万元。年度报告审计费用和内部控制审计费用较上期无重大变化 

-)审计委员会审议情况 公司第六届董事全审计委员会已对立信进行了审查,对其专业胜任能力,投资者保护能力,诚信 状况和独立性进行了核查。一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好地胜任工作,且具备执 行证券、期货相关业务资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司股东以及公司关 版人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性、商品公司审计工行要求,具备股本家及公司集 服人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性、商品公司审计工行要求,具备股资者保护证过 诚信状况良好。为保证审计工作的连续性、审计委员会同意续聘立信为公司 2025 年度财务报告审计 机构、内部控制审计机构、经与会人员讨论、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意

一)苦事会出等程序及音目 一/量子公众来往了及忘之 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘任立信 为公司 2025 年度财务报告和内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东会 审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议; 2、公司第六届审计委员会履职情况的证明文件; 3. 立信的营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件,执业证照和联系方式。

帝欧水华集团股份有限公司

2025年10月30日 证券代码:002798

证券简称:帝欧水华

公告编号 - 2025-135

帝欧水华集团股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的通知

1、股东会届次:2025年第六次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 《成示云印日录7:基于云 3.本次会议的召集。召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规

.召开会议的基本情况

范性文件及《公司章程》的有关规定。 (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30 (2)网络投票时间,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月10日

八出席对象:
(1)股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必是本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
(2)公司董事,高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8.会议地点,成都市高新区天府大道中段天府二街19号新希望国际大厦A座16层公司会议室二、会议审议事项

1、本次	尺股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	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	V
1.00	关于修订公司部分管理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票対象的子议案数 (8)
1.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
1.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	V
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	V
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
1.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	V
1.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	V
1.08	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	V
	是案已经公司第六届董事会第七次会议审议通		
1正学品计11	(//由国证券担)// ト海证券担)// (正券口担)及日	部でされ WI (www.oninf	o com on )的相关人生

上述提案1.01、1.02属于特别决议事项,需获得出席股东会的所持表决权的2/3以上通过。 根据《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》的要求并按照审 慎性原则,本次股东会将对上述议案中小投资者表决进行单独计票并予以披露。(中小投资者是指除

公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)

(1)自然人股东登记:自然人股东须持本人身份证或其他能表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和股票账户卡或 照广):现代现代记记记10岁记;受忙门证明人田师云以时,现代并个人才切证。"农化受忙于种吸来账户下,以持股免证进行登记。 (2)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件,法定代表人身份证

明邦特股凭证进行登记。由法定代表人委托代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件,授权委托书和特股凭证进行登记。 (3)异地股东可以书面信函、传真和电子邮件(登记文件原件扫描件或者照片)进行登记、信函、传 真或者电子师代以报达本公司的时间分准,不接受电话营记。0-1630。(4)登记时间。2025年11月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。(4)登记时间。2025年11月11日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30。(5)登记地点,成都市高新区天桥大道中段天桥三街19号新希望国际大厦A座16层帝欧水华证券部,邮编;610041,传真;028-67996197,电子邮箱monarch-zq@monarch-sw.com.信适上或者邮件主

题请注明"股东会"字样。 (6)出席现场会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理参会手续。 2、联系方式: 联系人:帝欧水华证券部 已子邮箱:monarch-zq@monarch-sw.com 、本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

二:授权委托书 計加网络投票的具体操作流程 L3、2000HPMTEXERUPHARTITARE 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。 公司第六届董事会第七次会议决议。

帝欧水华集团股份有限公司 董事会

4、相关附件 附件一:参加网络投票的具体操作流程

E、会议登记等事项

2025年10月30日

2013年10月30日 附件一: 参加网络投票的程序 1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362798",投票简称为"帝欧投票"。 2.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、奔权。 3.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。 股东对总议案步具体提案重复投票时、以第一次有效投票为准。如股东光对具体是案投票表决, 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11月14日的交易时间、即9:15-9-25, 9:30-11:30 和13:00-15:00。

一、通过床交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2025年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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、通过床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11月14日(现场股东会召开日)9:15-15:00期间的 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票 实施细则(2025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.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。

采评即对对T/All证加程可盒求互联网投票系统http://wltp.eninfo.com.en 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,可登录http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

致,帝欧水华集团股份有限公司

委托人(股东)身份证号/营业执照号:

委托日期: 年月日

签委托 先生(女士)代表委托人出席帝欧水华集团股份有限公司2025年第六次临时股东会、对以下提案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

表2 本次股东会提案表决意见示例表

1.01				
	关于修订《股东会议事规则》的议案	V		
1.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	V		
1.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V		
1.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V		
1.05	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V		
1.06	关于修订《对外投资管理制度》的议案	V		
1.07	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	V		
1.08	关于修订《选聘会计师事务所专项制度》的议案	V		
2.00	关于续聘会计师事务所的议案	V		

联系电话:0877-8888661; 传真号码:0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人, 请干会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一 万, 其他事项

工、英化争项 1、会议咨询:公司证券部 联系人:白云飞

联系电话:0877-8888661 传直-0877-8888677

、本次股东会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。 3、相关附件

附件一:网络投票的具体操作流程 附件二:2025年第八次临时股东会股东参会登记表 附件三:授权委托书

六、备查文件 1、公司第五届董事会第四十八次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年十月二十九日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1.言迪取的汉宗(199-71汉宗间修):汉宗(1992) 302012 : 汉宗间修为 总通汉宗。 2.填报表决意见或选举等教。对于丰寨积投票提案,旗报表决意见;同意、反对、养权。 3.股东对总汉案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 、通过深交所交易系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月17日(现场股东会召开当日)上午09:15至下

一、通过床火剂又剪水规以来的外电疗 1.投票时间,2025年11月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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、通过互联网投票系统的投票程序

1、普诵股的投票代码与投票简称:投票代码为"362812",投票简称为"恩捷投票"

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025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.eninfo.com.cn.规则指引栏目查阅。3.股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.eninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所的互联网投票系统进行投票。附件二:

云南恩捷新材料股份有限公司 2025年第八次临时股东会

参会股东登记表		
姓名/名称	身份证号/营业执照 号	
股东账户	持股数	
联系电话	电子邮箱	
联系地址	邮编	
是否本人参会	备注	
DV T VH		

授权委托书

致、云南思捷新材料股份有限公司 兹委托 先生/女士代表委托人出席云南思捷新材料股份有限公司2025年第八次临时 股东会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示 的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 受托人引代为行便表决权,其行便表决权的后来。 委托人(股东)名称: 受托人姓名: 委托人(股东)身份证号/营业执照号:

受托人身份证: 委托人持有公司股份数: 受托人住所 对于以下议案,受托人按照以下指示,进行投票表决(请在适当的方格内填上"√"号,或不填): | 备注 | 次次率元 | 该列打√的栏目可以 | 同意 | 反对 提案名称 非累积投票提為 关于拟变更公司名称并修订《公司章程》及办理工商变更登记

(说明:请在对议案投票选择时打"√","同意"、"反对"、"弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃

云南恩捷新材料股份有限公司

委托期限:白签署日至本次会议结束 证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-183 债券简称: 恩捷转债

关于2025年前三季度计提资产减值准备的 公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南思捷新材料股份有限公司(以下简称"公司")为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营
成果、根据(企业会计准则)等相关规定、本着谨慎性原则、对合并财务报表范围内的各项需要计提减

、本次计提资产减值准备情况概述 一、本次计程资产减值准备省仓配还 (一)本次计提资产减值准备的原因 为更加真实,准确反映公司截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营情况、根据《企业 会计准则》及公司会计按策的相关规定,基于谨慎性原则、公司对合并报表范围内公司截至2025年9 月30日的存货,应收款项等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,认为前述资 产中部分资产存在一定的减值迹象,经过确认或计量,计据了资产减值准备。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和职计人的报告期间 公司本次对相关资产计提减值准备金额共计11,161.77万元,计人的报告期间为2025年1月1日

值的资产进行了评估和分析,对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备

至2025年9月30日,具体如下:	-,
资产减值项目	2025年1-9月发生額(万元)
信用減值損失	77.56
其中:应收账款坏账损失	-113.22
应收票据坏账损失	176.97
其他应收款坏账损失	13.81
资产减值损失	11,084.22
其中:存货	11,084.22
4.11	

注: 数值若出现总数与各分面数值之和星数不符, 为四金五人原因所致。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响和合理性说明 本次计提各项资产减值准备合计11,161.77万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,将减少公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润8,655.88万元,相应减少截至2025年9月30日归属 上市公司股东的所有者权益8,655.88万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审

注:致加石口995.8数与各方99数1個之4吨数个时, 592雪五人原因97致。 (三)公司对本次计提竞产或值准备事项履行的审批程序 本次计提资产或值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规, 规范 性文件及公司会计政

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,真实反映企业财 多状况、符合会计准则和相关政策要求、符合公司的实际情况、不存在损害公司和股东利益的行为。 三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明 公司董事会审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策 的规定,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,计提相关减值准 备后,公司2025年前三季度的财务报表能更加公允反映公司财务状况、资产价值和经营成果,使公司

的会计信息更加真实可靠,更具合理性。

#### 证券简称:帝欧水华 债券代码:127047 帝欧水华集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 一、董事会会以召开情况 帝欧水华集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第七次会议于2025年10月29日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2025年10月24日以电子邮件的方式发出,会议 应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长朱江先生主持,本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议、会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案,形成并通过了

1、议通过《2025年第三季度报告》 表决结果:同意9票、反对0票。弃权0票。 董事会认为公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在 任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会已审议《公司2025年第三季度财务报表》。 具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-133)。

72. 市区通过(关于修订公司部分管理制度的议案》 表决结果:同意9票、反对0票,弃权0票。 鉴于公司已变更公司名称、证券简称以及为进一步完善公司治理、规范公司运作、根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司实际情况,对公司部分管理制度进行修订。因 审议制度多项,董事会已逐项表决需修订的制度。 逐项表决情况如下:

本议案的2.1、2.2、2.3、2.10、2.11、2.12、2.16、2.21共计8项子议案需提交至股东会审议。

度。
3、审议通过(关于续聘会计师事务所的议案)
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")完成2024年度 审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。立信在担任公司2024年度审计机构期间,立信恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了公司2024年度财务报告审计和内部控制审计 的各项工作,为保持审计工作连续性,公司董事会拟续聘立信为公司2025年度审计机构,审计费用为 人民币115万元。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上的各项制

卷日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于续聘会计师事务所的》(公告编号:2025-134)。 4、审议通过《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

董事会决定召集公司2025年第六次临时股东会,审议相关议案。会议时间定于2025年11月14 日下午14:30时开始,召开地点在成都市高新区天府大道中段天府三街19号新希望国际大厦A座16 层公司会议室,会议以现场及网络相结合的方式召开。 具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》(公告编

三、备查文件 1、公司第六届董事会第七次会议决议; 2、公司第六届董事会2025年第四次审计委员会决议。

·欧水华集团股份有限公司

2025年10月30日