证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-091

湖南华联瓷业股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间 根据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,本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股 。 第6,296.67 D股,发行价为每股人民币。9.37元,其计赛集资金 58,999.80 万元,坐1市等制取保蓄财本 含增值税)3,660.38 万元后的募集资金为 55,339.42 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于2021 年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 不含增值税)2,071.51万元后,公司本次募集资金净额为53,267.91万元。上述募集资金到位情况业 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验[2021]2-40号)。

二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至2025年9月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账号	初始存放金额	2025年9月30日余額	备注
	611946663468	14,670.00	0.00	活期
中国银行股份有限公司醴陵支	611948001218		4,903.68	活期
中国銀行政切有限公司施設文	583379088507		6.67	活期
13	595083278730		30.53	活期
	587283825959		7.97	活期
胡南银行股份有限公司醴陵国 瓷支行	82580309000003860	11,071.51		已销户
上海浦东发展银行股份有限公 司株洲分行	5701007880100000120 5	2,067.91		已销户
上海浦东发展银行股份有限公 司株洲分行	5701007880180000120 6	27,530.00		已销户
合 计		55,339,42	4.948.84	

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,071.51万元,系律师费、审计费、法定信息披

露等其他发行费用(不含增值税)

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

、前次募集资金变更情况 (一) 变更项目情况

2021年11月30日、公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容及金额进行调整,增加 华联瓷业酒器生产线升级改造项目,调整后预计使用募集资金5,200.00万元;同时玉祥一广技改项目原计划职使用募集资金6,2730,73万元,经调整后预计使用募集资金变更为7,530.32万元。2021年12 月17日,公司2021年第三次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比

2022年8月18日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议 2022年8月18日,公司郑五庙重事安第三公云以甲以即边 1大丁安史而万券乘页並用途的以 案》(关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案),终止陶瓷新材料生产线项目,终止该项目 后的可用募集资金2,088.81万元合现金管理专户条额2,067.91万元和利息收入20.90万元),结合日用 陶瓷生产线技术改造项目中主样一一技改项目完工后的节余募集资金3,220.00万元用于投资建设溢 百利瓷业能源综合利用节能减减改造项目,变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公 司实施建设。2022年9月6日,经2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额占 前次募集资金总额比例为10.15%。 へ券未兵並心域に向力 10.15%。 2025年4日2日 公司第五届釜車会第十六を会议和第五届監車会第十二を会议 宙议通过了《关

于变更部分募集资金用途的议案》,公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更 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,经2025年第二次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更金额 占前次募集资金总额比例为2.25%。

2025年5月29日、公司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》,本次涉及变更的募投项目共两项,具体如下:1.公司拟将溢 《天丁部分募投项目变更及短期的以案》,本次涉及变更的募投项目共购项,具体如下:1、公司税待溢百利险业能源综合利用节能减减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。2.酒期厂溢百利二厂技改项目前计划技改后作为酒瓶生产专线,在技改过程中,公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化,进行生产统筹安排,适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产,该项目涉及拟投入的募集资金为4,539.25万元。上述两项变更总金额为5. 509.25万元,占前次募集资金总额比例为10.34%。

2025年8月26日,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1, 148.37 万元(含利息),变更用于深圳研发设计中心项目。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 13.42%。

(二) 变更原因 1. 终止陶瓷新材料生产线项目的原因

受到国内50基站建设推置变加、国际市场贸易摩擦加剧等因素影响。市场对5G陶瓷滤波器需求 下降且竞争格局已经初步形成,陶瓷新材料生产线项目可行性存在变化;同时,结合公司自身大客户 战略推进,公司与大客户合作关系不断深入,需要加快提升日用陶瓷技改升级,提升对大客户的资源 匹配能力。故公司终止陶瓷新材料生产线项目,将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减

2. 陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目存在节余募集资金的原因 玉祥一厂技改项目分两期实施,一期项目建设完成后,根据公司实际经营需要,决定二期暂不开 始实施;同时,公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉,完善招投 标机制扩大招标范围等方式,降低项目成本,故该募投项目资金存在节余。为充分利用募集资金,提 為政治的人民國等分人。 高資金使用安全、公司将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减减改造项目。 3. 变更募投项目的原因

自动化、数字化生产已成为陶瓷行业主流趋势,红官窑项目通过引入先进设备,可大幅提高生产 效率,降低人工成本,增强产品一致性和良品率。同时,红官窑作为公司旅下高端陶瓷品牌,具有较高 的品牌溢价能力,智能制造产业化建设将进一步提升其产能和品质稳定性,满足高端客户需求,并与 公司现有生产线形成互补,优化产能结构,减少低效产能,提高公司高附加值产品占比,增强整体市场 竞争力。截至2024年12月31日,工程技术中心建设项目募集资金使用进度为41.45%,剩余资金需结 合研发需求逐步投入,而红官窑项目已取得备案(醴发改备[2024]763号),资金需求紧迫。故为加快 空业升级,提升公司核心竞争力,进一步优化募集资金使用效率,公司将原工程技术中心建设项目的 7 亚月级、第月公司成已是平月,但一夕记记号来以至张月五年,公司对成二部汉小中心建议项目的部分募集资金1,200万元变更用于在1官部日用陶瓷智能制造产业化建设项目。 当前五厂技改项目正在加快推进中,为提升募集资金总体使用效率,公司决定970.00万溢百利瓷

· 期間 1 72次月上往4加公住企工,分能力多米页亚志亭吃用双半,公司决定77000万亩日利克 业能海综合利用节能减减改造项目等集资金测整至工厂技数项目。 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金7,148.37万元(含利息)变更用于深圳研发设计

(三)前次募集资金投资项目延期情况

2023年8月23日,公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议,审议通过了《关于 慕投项目延期的议案》。在慕投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下,根据目前的实施进 度,将募投项目"日用陶瓷生产线技术改造项目""工程技术中心建设项目""溢百利瓷业能源综合利用

节能减碳改造项目"预计达到可使用状态的日期延期至2024年6月30日。 2024年4月24日,公司第五届董事会第十二次会议及第五届董事会第十次会议,审议通过了《关 于华密股份素投项目在邮的汉索人在雾投项目总体建设内客,投资后额实施主体不变的情况下,根据目前的实施进度,将募投项目"日用陶瓷生产线技术改造项目""工程技术中心建设项目""适百利瓷

业能源综合利用节能减碳改造项目"预计达到可使用状态的日期延期至2025年6月30日。 2025年5月29日,公司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》,将募投项目"日用陶瓷生产线技术改造项目""溢百利瓷业能 源综合利用节能减碳改造项目"预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日,"工程技术中

心建设项目"预计达到可使用状态的日期延期至2026年6月30日。

未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体,不会对募投项目的实施造成实质 性影响。 (四)信息披露情况

公司于2022年8月18日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分墓 集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》(公告编号:2022-036)

公司于2023年8月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于募投项目延 公司于2024年4月24日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于慕投项目延

期的公告》(公告编号:2024-020)。 公司于2025年4月2日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于变更部分募

集资金用途的公告》公告编号: 2025-0020。 公司于2025年5月29日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《关于部分募投项

目变更及延期的公告》公告编号:2025-041)。 公司于2025年8月26日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披露《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)。 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情形。 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)前次募集资金投资项目对外转让

司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

(二) 前次募集资金投资项目置换

(2011年11月8日、公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金,置换资 全草麵为人民币10,606,55万元。王健会计师事务职(特殊普通会伙)已就上述以自筹资金预失投入 募集资金投资项目的情况出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》(天健审[2021]2-40号)。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方 法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

375-63×24面的19年7日×11年7日左 xx。 (二) 前次雾集资金投资项目无法单轴线算效益的情况说明 1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工, 暂无法准确核算该子项目效益;

2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力,完善研发体系,其不直接产生经济效益,

无法单独核算效益; 3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减磁改造项目因与日用陶瓷生产线技术改造项目-洒瓶厂技改 项目生产线位于溢百利厂区同一车间,为配套产线且生产同类日用陶瓷产品,无法单独核算效益 将同一车间的溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目生产线产能、承诺效益及实现效益合并纳

行同 中国5個日本民主席的歌音中河 Filowwwx 是少日主 80 幅、不由31 人日用陶瓷 生产线技术改造项目清瓶厂技改项目未算 4.红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目未完工,无法单独核算其效益; 5. 深圳研发设计中心项目主要系公司为拓展研发设计能力,其不直接产生经济效益,无法单独核

6. 补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流,为公司发展提供资金支持,不直接产 生经济效益,无法单独核算其效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明 公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产。

八、闲置募集资金的使用

八、四星等采页亚市欧州 2021年11月8日、公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下, 使用不超过人民币30,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流动性好风险性低的金融机构的现金管理类产品。2021年11月9日,公司在上海浦东发展银行股份有限公司 长沙分行购买银行理财产品15,000万元,在中国银行股份有限公司醴陵市支行购买理财产品10,000

2022年12月6日召开了第五层董事会第六次/临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,公 司拟使用不超过人民币25,000,00万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高,流 动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。 2022年度,公司赎回部分理财产品,获取理财收益679.91万元。

2023年中央、公司等空间部分建筑了 2023年10月25日、公司召开第五届董事会第十次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的 及自胃贝亚处了水蓝直湿的1次率,可必在咽胀下水管型类型湿皮以口或进入时,或少至生的情况下,使用不超过人民币 20,000.00 万万黑阳富紫紫څ金进行现金管理于投资安全性高,流动性好人级险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期为本次董事会审议通过之日起 12个月内,在上述使用 期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。2023年度,公司赎回部分理财产品,获取理财收益

2024年10月25日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资计 划正常进行和募集资金安全的情况下,公司拟使用不超过人民币15,000.00万元闲置募集资金进行现 金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品,有效期自本次董事会

审议通过之日起12个月内。2024年度,公司赎回部分理财产品,获取理财收益329.97万元。 截至 2025 年 9 月 30 日,公司已按期赎回使用闲置募集资金购买的全部理财产品,2025 年 1–9 月,公司获取理财收益 51.85 万元,相关本金及收益已全额划转至公司募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 公司 2021年公开发行股票募集资金总额58,999.80 万元.扣除发行费用后募集资金净额为53, 267.91万元。截至2025年9月30日,公司前次募集资金在专项账户中的结余资金为4,948.84万元(含 累计利息及理财收益)。该结余资金将继续存放于募集资金专户,用于尚未完工的募投项目后续支

附件:1. 前次募集资金使用情况对照表 2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖南华联瓷业股份有限公司 二〇二五年十一月十八日

前次募集资金使用情况对照表 截至2025年9月30日

编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司金额单位:人民币万元 募集资金总额:53,267.91 已累计使用募集资金总额:50,378.13 久年度使用募集资金总额:

变更用途的募集资金总额;24,466.43 变更用途的募集资金总额比例;45.93条 投资项目 募集资金投资总额						(ロール) (1986年2 2011年1986年2 2021年16.541.80 2035年1-8月17.7507 2025年1-9月11.079.46 截止日募集資金累け及資額 東京投資金項目达到					
序号	资项目	Ħ	募集前承 诺投资金 額	募集后承 诺投资金 額	实际投资 金額	募集前录 诺投资金 額	募集后承诺 投资金額	实际投资 金額	实际投资金 与募集后承 诺资金额的 差额	定可使用状	
1	日用陶瓷生产 线技术改造项 目	产线技术改 造项目	27,530.00	25,180.00	21,307.29	27,530.00	25,180.00	21,307.29	-3,872.71	预计为 2025 年12月31日	
2	工程技术中心 建设项目	工程技术中 心建设项目	14,670.00	7,235.89	7,235.89	14,670.00	7,235.89	7,235.89		已变更	
3	陶瓷新材料生 产线项目	陶瓷新材料 生产线项目	2,067.91			2,067.91				已终止	
4	溢百利瓷业能源综合利用节 能减碳改造项 目			4,438.81	4,517.05		4,438.81	4,517.05	78.24	2025年8月	
	红官窑日用陶 瓷智能制造产 业化建设项目	红官窑日用 陶瓷智能制 造产业化建 设项目		1,200.00	1,169.57		1,200.00	1,169.57	-30.43	預计为 2026 年6月30日	
6	深 圳 研 发 设 计 中心项目	计中心项目		7,148.37	7,148.33		7,148.37	7,148.33	-0.04	预计为 2026 年9月30日	
7	补充流动资金	补充流动资 金	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00			

注1.募集后承诺投资金额54,203.07万元与募集资金承诺投资总额53,267.91万元差异金额 935.16万元,其中,914.26万元系工程技术中心建设项目募集资金专户截至2025年8月16日利息收入 及理财收益,20.90万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至2022年8月18日利息收入

注2:2022年8月18日,公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《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》,终止陶瓷新材料生产线项目,终 止该项目后的可用募集资金2,088.81万元(含现金管理专户余额2,067.91万元和利息收入20.90万元)。 结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技效项目完工后的节余募集资金3,320,00万元用于投资建设溢百利烧业能源综合利用节能减碳改造项目,变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷 业有限公司实施建设

注3:2025年4月2日,公司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汉案》、公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200.00 万元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

注4:2025年5月29日,公司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 讨了《关干部分募投项目变更及延期的议案》。公司拟将970.00万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳

注5:2025年5月29日,公司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)以索)、公司结合市场实际情况和客户可单结构的变化,进行生产统筹安排,已适时调整日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目用于日用陶瓷产品生产统筹安排,已适时调整日用陶瓷产品生产 注6:2025年8月26日,公司第五届董事会2025年第四次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议、第五届董事会第二次会议、第五届董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(含利息及理财收益),变更用于深圳研发设计中心项目

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位:湖南华联瓷业股份有限公司金额单位:人民币万元

实	实际投资项目 截 止 日 承诺预计收益						最近三年实际效益						
序号	项目名称	投票 質累能 用率	2022年	2023年	2024年	2025年 1-9月	累计承诺 收益	2022年	2023年	2024年	2025 年 1-9月	截止日 累计实现 效益	是否注 到预计 效益
1	日用陶瓷生 产线技术改 造项目		2,662.39	4,257.21	5,087.10	3,853.49	15,860.19	4,271.07	3,936.77	4,540.73	6,022.51	18,771.08	是
2	工程技术中 心建设项目	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	陶瓷新材料 生产线项目	已终止, 不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	溢百利瓷业 能源综合利 用节能减碳 改造项目	已完工,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	红官窑日用 陶瓷智能制 造产业化建 设项目	未完工, 不适用											
6	深圳研发设 计中心项目												
7	补充流动资 金	不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注:日用陶瓷生产线技术改造项目中五厂技改项目尚未完工,暂无法准确核算该子项目效益,故 截止日投资项目累计产能利用率。承咨预计效益和最近三年实际效益计算中均不含该于项目;日用陶瓷生产线技术改造项目-酒瓶厂技改项目生产线与溢百利烧业能源综合利用节能减碳改造项目部分 生产线位于溢百利厂区同一车间,为配套产线且生产同类日用陶瓷产品,无法单独核算效益,故将同 间的溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目生产线产能、承诺效益及实现效益合并纳入日 用陶瓷生产线技术改造项目洒瓶厂技改项目核算

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-090

湖南华联瓷业股份有限公司 关于向关联方购买资产暨关联交易的公告 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

者重大溃漏。

1、湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司 (以下简称"华联火炬")因业务发展需要,拟购买湖南安迅物流运输有限公司(以下简称"安迅物流" 的土地使用权。湖南同元资产评估事务所(普通合伙)对安迅物流的上述资产在2025年2月28日的 价值进行了评估,经评估的市场价值为1,721,419.00元(含增值税)。经双方协商一致,标的资产 的转让含税总价格为人民币1,721,400.00元

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,安迅物流为公司的关联方,本次交易构成关

3,2025年11月18日,公司召开第六届董事会第三次会议,审议通过《关于向关联方购买资产暨关 联交易的议案》,关联董事许君奇先生、丁学文先生回避表决、该议案以7票同意.0票反对、0票弃权 的结果获得诵讨。 董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前,该议案已经独立董事专门会议、审计

委员会审议并通过。 4、公司在连续十二个月内与同一关联人安迅物流进行的关联交易累计金额未超过3,000万元 (含本次交易)。

本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形,无需经过

有关部门批准实施。

二、关联方基本情况 1、基本情况

关联人名称:湖南安迅物流运输有限公司

企业性质:有限责任公司 注册地(主要办公地点):湖南醴陵经济开发区创新创业园二期 法定代表人:潘坚

注册资本:1,539万元人民币

统一社会信用代码:914302817947033218

主要服弃;滿坚持股649773%,湖南华联火炬电瓷电器有限公司持股35.0227%? 经营范围:道路货物运输(不含危险货物);国际道路货物运输;道路货物运输(网络货运);公共铁

路运输。(依法颁经批准的项目, 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)一般项目:国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;航空国际货物运输代 理,陆路国际货物运输代理,国内集装箱货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可申批的项目);仓储设备租赁服务;非居住房地产租赁;日用陶瓷制品销售;建筑陶瓷制品销售;工生陶 瓷制品销售;煤炭销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);装卸搬运;航空运输货物打包服 务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);信息咨询服务(不含许可类信息咨 询服务);非金属矿及制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);耐火材料销售;国内货物运输 代理;成品油仓储(不含危险化学品);港口货物装卸搬运活动;供应链管理服务。(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) 2 载至2025年9月30日 字讯物法总资产为264 909 592 95元 净资产为102 543 460 89元 2025

年三季度实现主营业务收入387764438.77元,净利润16,794,797.16元(以上数据未经审计)。 3、与公司关联关系

湖南安迅物流运输有限公司为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司 的参股公司。公司董事许君奇先生、丁学文先生担任安迅物流董事。

- 关联交易标的基本情况 1、本次拟购买安迅物流的土地使用权明细如下:

相关法律、法规规定和要求。

复印件等材料与原件一致。

十地使用权位于黄泥坳街道办事处横店村、华塘村(陶瓷工业园西北片区)。该十地已办理不动产

登记证、证号为醴国用(2015)0847号,宗地面积4.755.30㎡。 本次购买的资产产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁

此次聘任后,吴洋先生主要负责公司组织架构调整、资产处置及公司拟开拓发展的新业务。公司

2 木次标的资产的评估价值 本次标的资产的评估值含增值税为1,721,419.00元,不含增值税为1,639,446.67元。

四、关联交易的定价政策及定价依据 根据湖南同元资产评估事务所(普通合伙)(以下简称"同元资产评估")出具的《资产评估报告》 (湘同元评字(2025)第2号),以2025年2月28日为评估基准日,采用基准地价系数修正法和市场比较 法作为本次评估结论,标的资产的评估值为1,721,419.00元人民币(含增值税)。

经双方协商一致,本次关联交易定价以同元资产评估出具的湘同元评学(2025)第2号(资产评估报告)的评估结果为依据,标的资产的转让含税总价格为人民币1,721,400.00元,未超过评估值,交易 价格公允,不存在损害公司和股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容甲方(资产转让方):湖南安迅物流运输有限公司

乙方(资产收购方):湖南华联火炬电瓷电器有限公司 1、标的资产:甲方合法拥有的土地使用权。 2、标的资产的价格与支付:

双方同意标的资产的转让价格以评估价格为参考依据,为体现双方交易标的之特性,并符合公允 定价的原则,由乙方委托评估机构以2025年2月28日为基准日,对相关标的资产进行评估并出具了 《资产评估报告》(湘同元评字(2025)第2号,东的资产的评估值为 1,721,419.00 元人民币(含增值税)。经双方协商确定,标的资产的转让含税总价格为人民币 1,721,400.00 元。

乙方取得不动产权证及甲方开具的增值税专用发票起1个月内,汇入甲方指定银行账号六、涉及购买资产的其他安排

本次购买资产的资金来搬为公司自有或自筹资金。本次交易不涉及债权债务转移事项,不涉及人员安置、债务重组等情况、不会与关联人产生同业竞争,不涉及公司股权转让或高层人事变动计划等

其他安排。七、交易目的和对上市公司的影响

标的土地紧邻子公司中联火炬的生产经营场所,交易后华联火炬将取得其完整使用权,通过内部资源整合,助力华联火炬高效推进厂区规划,产能布局与技术升级、提升运营效率。 本次关联交易有利于内部资源优化配置、将增强华联火炬对生产用地的控制力,进一步巩固生产

行为,不会对公司的财务健康、独立运营等造成重大影响,不存在损害公司和全体股东特别是中小股

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于确认公司2024年度日 常关联交易执行情况并预计2025年度日常关联交易的议案》,预计2025年度与该关联人(包含与该关 联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人)发生的关联交易总金额不超过1600 万元,该议案已获2024年年度股东大会批准。截止本次会议与关联人已发生的日常关联交易总金额 (不含本次交易)为9,292,391.11元 九、独立董事专门会议审议意见

董事会审议(关于向关联方购买资产暨关联交易的议案)前,该议案已经独立董事专门会议2025年第六次会议审议并全票通过,全体独立董事认为:

公司本次关联交易是基于公司目前实际情况和发展规划等综合因素考虑,交易定价遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格公允合理,未对公司财务状况,经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;本次关联交易事项将对公司的生产,经营产生积极影响,有利于 进一步增强公司可持续发展能力,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。我们同意将该事项提

交公司董事会审议,关联董事需回避表决。 十、第六届董事会审计委员会审议意见 董事今审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前、该议案已经第六届董事今审计委员 二次会议审议并全票通过,全体委员认为: 1、经湖南同元资产评估事务所(普通合伙)对拟转让资产涉及的土地使用权进行评估,除提供资 产评估服务外、评估机构及其经办人员与公司、交易各方及其实际控制人均不存在关联关系,与公司不存在现实的和预期的利害关系,其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求,评估机构具有独

2、本次评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家规定执行、遵循了市场通用的惯例和准

则、符合评估对象的实际情况,评估假设前提具有合理性。 3、本次评估工作按照国家有关法规和行业规范的要求,遵循独立、客观、公正、科学的原则,按照 公认的资产评估方法,实施了必要的资产评估程序,对标的资产在评估基准日的市场价值进行了评

估,所选用的评估方法合理,与评估目的相关性一致,评估结论合理 我们同意将该事项提交公司董事会审议,关联董事需回避表决 十、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议; 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议; 3、独立董事专门会议2025年第六次会议决议;

4.《资产评估报告》:

5、《土地使用权转让协议》及其补充协议。

湖南华联瓷业股份有限公司 董事会 2025年11月18日

湖南华联瓷业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

 - 董事会会议召开情况 湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年11月18日以现场加通讯方式召 开,会议通知于2025年11月11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。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以

、董事会会议审议事项 1、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》 议案内容:根据位中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司证券发行注册管理 办法)《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(监管规则适用指引--

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-089

发行类第7号》等有关法律法规,公司就前次募集资金的使用情况编制了《湖南华联瓷业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》,具体报告内容详见附件。 出席会议的董事对该议案讲行表决,结果如下: 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。 2、审议通过《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》

需要,拟购买湖南安迅物流运输有限公司(以下简称"安迅物流")的土地使用权。湖南同元资产评估 务所(普通合伙)对安迅物流的上述资产在2025年2月28日的市场价值进行了评估,经评估的市场 价值为1,721,419.00元(含增值税)。经双方协商一致,标的资产的转让含税总价格为人民币1,721

议案内容详见刊登于《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. cninfo.com.cn)的(关于向关联方购买资产暨关联交易的公告)。 董事会审议《关于向关联方购买资产暨关联交易的议案》前、该议案已经公司独立董事专门会议 2025年第六次会议、第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。关联董事许君奇先生、丁学文先

议案内容:公司全资子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司(以下简称"华联火炬")因业务发展

生回避表决,本事项无需提交股东大会审议。 出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下: 表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

:、备查文件 1、第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会 2025年11月18日

证券代码:000510 编号:临2025-55号

四川新金路集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

大遗漏 特别提示

.本次股东会未出现新增、变更或否决提案的情况; 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 、会议召开情况和出席情况

)会议召开情况 1. 召开时间:

(1) 现场召开时间; 2025年11月18日(星期二)下午14:50 (2) 网络投票时间为; 2025年11月18日

3.会议召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日上午9:15至9: サヤ:加豆体が加止が火効が火効が水が近日内容和火薬の火体中の日々2023 中 11 月 16 日上 十 7 日 2 生 2 5 9 3 0 至 11 月 18 日上午 9 :15 至 2025 年 11 月 18 日上午 9 :15 至 2025 年 11 月 18 日下午 3:00 期间的任意时间。 2. 现场会议召开地点: 德阳市泰山南路二段733号银鑫•五洲广场一期21栋23层公司大会议室。

4.股东会召集人:四川新金路集团股份有限公司第十二届董事局。 5 主持人,公司董事,总裁彭朗先生 6.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规

通过现场和网络投票的股东216人,代表股份132,238,466股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的股东5人,代表股份124,871,240股,占公司有表决权股份总数的 19.2541% 通过网络投票的股东211人,代表股份7,367,226股,占公司有表决权股份总数的1.1360%。

通过现场和网络投票的中小股东213人,代表股份29,028,850股,占公司有表决权股份总数的

其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份21.661.624股,占公司有表决权股份总数的 通过网络投票的中小股东211人,代表股份7,367,226股,占公司有表决权股份总数的1.1360%。

2.公司部分董事、高级管理人员,公司聘请的见证律师出席了本次会议。 2.公司即为里等。同级自译人以,公司将南的免证时则山州 了平众云以。 一、提案审议和表决情况 (一)本次股东会的提案采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)表决结果如下:

1.审议关于修订《公司章程》的议案 同意 131,351,265 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99,3291%; 反对 450,101 股,占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3404%;弃权437,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3305%。

次股东云 日 双 4 八 八 一 中 小 股 东 总 表 决 情 况: 一个吸不远。农农用心: 同意28.14.649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9437%;反对450,101 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5505%;弃权437,100股(其中,因未投票默 版,日间那年代成大会了了成大青秋春次校园。 《2》该议案为特别决议事项,经与会股东所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

2. 关于制定《四川新会路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

同音131 285 808 股 占出底木次股车会有效表决权股份总数的99 2797%,反对500 867 股 占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3788%; 弃权451,701股(其中, 因未投票默认弃权0股), 占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.3416%。

股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7254%; 养权 451,701 股(其中,因未投票默认养权 0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5560%。
(2)表决结果;该议案经与会股东表决通过。

表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

1.四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议

2.四川商信律师事务所出具的《关于四川新金路集团股份有限公司2025年第二次临时股东会之

证券代码:000510 编号:临2025—56号 四川新金路集团股份有限公司

四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")2025年第四次临时董事局会议通知,于2025年 11月13日以专人送达等形式发出,会议于2025年11月18日以通讯表决方式召开,会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议以通讯表决的方式,以9票同意,0票反对,0票弃权

宙核.公司董事会审议同意聘任吴洋先生为公司联席总裁,任期自本次董事会聘任之日起至公司本届

四川新金路集团股份有限公司董事局

证券简称:新金路 证券代码:000510 编号:临2025-57号 四川新金路集团股份有限公司 关于聘任公司联席总裁的公告

大溃漏 董事长提名 公司董事局提名和薪酬老核委员会任职资格审核 公司董事会审议同意聘公司董事 訓 总裁彭朗先生权责不变,主持公司的生产经营管理工作

吴洋先生不存在《公司法》《证券法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形,符合担任上市公 司高级管理人员的条件,能够满足岗位职责要求。本次聘任之后,公司董事会中兼任公司高级管理人 员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

> 四川新金路集团股份有限公司董事局 二〇二五年十一月十九日

吴洋. 男. 汉族. 1983年5月出生. 硕士学历。历任新疆天康畜牧生物技术股份有限公司证券事务

现任江苏振江新能源装备股份有限公司独立董事,四川岷江电化有限公司董事,本公司第十二届董事 截止目前,吴洋先生持有公司股份162.300股,与持有公司5%以上股份的股东,实际控制人,公司 其他董事。高级管理人员不存在关联关系、不存在(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)及(公司章程)等规定的不得担任相关职务的情形,最近三年内,未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次 证的大块外的时间形,就过二十份,亦义到中国证监会11款以时,亦义到证券之初的公开通识或各一次 以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。前 未有明确结论意见情形。不属于"失信被执行人",任职资格符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等

关注,另,以废,1983年5月出生,硕士学历。历世智融大原曾校生初较小板衍有晚公司证券争为助理,光正集团股份有限公司证券投资部经理,证券事务代表,新疆机械研究院股份有限公司董事会 秘书、董事、副总经理、副董事长,东方集团有限公司总裁助理,本公司第十一届董事局董事、副总裁

四川商信律师事务所 关于四川新金路集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书

受贵公司之委托,四川商信律师事务所(以下简称"本所")指派王骏、张盘州律师(以下简称"本所 为出具本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明:

1、本所及经分律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法 21.10。 2.对于本所律师所审查的公司本次股东会有关文件和材料,公司保证其已提供为出具本法律意 的所必需的材料,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头陈述均真实、准确、完整,有关副本、

3.在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,并基于对有关 事实的了解和对法律、法规、规范性文件的理解发表意见,不对本次股东会审议的议案内容以及这些 汉案所表述的事实或数据所以及《然记记》(下印3届中发表版》)、「四3年代版》,1942年以及公汉案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意识。 4、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用,不得用作任何其他目的。

基于上述,本所律师现出具法律意见如下: 关于本次股东会的召集和召开 本次股东会由公司董事局召集。公司2025年第三次临时董事局会议决议召开公司2025年第二 次心的对象,并在中国证券报券再级联及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前处会计划知识的政策会,并在中国证券报券再级联及巨潮资讯网等相关网站上刊登了会议通知。前处会通知中列明了本次股东会的会议时间、现场会议召开地点、召开方式、股权登记日、出席对象、审议事项、 会议登记方法、参与网络投票的具体操作流程及其他事项等内容。

公司本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年

本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定。

出席本次股东会现场会议和通过网络投票系统进行表决的股东(代理人)共216人,所持(代理)

11月18日下午在德阳市泰山南路二股733号银鑫 五洲广场一期21 榛23 层如期举行。 本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序进行网络投票。网络投票时间为:2025年11 月18日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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的具体时间为2025年11月18日上午 9:15至2025年11月18日下午3:00期间的任意时间。

可表决权的股份总数为132,238,466股,占公司总股本的20.3901%,其中出席现场会议的股东之资格 经公司和律师验证,通过网络投票系统进行表决的股东之资格由深圳证券信息有限公司验证。

《股东会规则》和《公司章程》的规定。

(二)本次股东会审议通过了以下议案:

、关于出席本次股东会人员的资格

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果 (一)本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议就会议通知 中列明的议案以记名投票方式进行了表决、按规定由股东代表、律师等共同进行计票、监票。本次股 后会现场投票结束后,公司将现场投票的表决结果上传至深圳证券信息有限公司,由深圳证券信息有 限公司对现场投票和网络投票的表决结果进行了合并统计。

有效表决权股份总数的0.3305%。 其中,中小股东表决结果为:同意28,141,649股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.9437%;反对450,101股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5505%;弃权

437,100股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5057%。 2. 美于制定《四川新金路集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 经表决、该议案同意131,285,898股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99,2797%;反对 500,867股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3788%; 弃权451,701股,占出席本次股东会

451,701股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5560%。 (三)本次股东会未审议会议通知中未列明的议案。 本所律师认为,本次股东会表决程序符合《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定,表决结

> 四川商信律师事务所 负责人:

成都市青羊区清江东路1号 温哥华广场10楼AB座 张盘州

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-068

深圳王子新材料股份有限公司 关于海外子公司完成注册登记的公告

深圳王子新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年3月27日召开第五届董事会第二十

五次会议。审议并通过了关于设立海外子公司的议案。具体内容详见公司于2025年3月29日在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上披露的《关于设立海外子公司的公告》(公告编号:2025-026)。 近日,公司已办理完成上述海外子公司的工商注册登记等相关手续,并取得了相关注册文件。具 1.公司名称: PRINCE VIETNAM CO., LTD 2、注册地址: Lot B2, Nam Son - Hap Linh industrial Zone, Tan Chi Commune, Bac Ninh Province,

Vietnam 3、公司类型:有限责任公司

5、注册资本: 25,500,000,000 越南盾

6. 经营范围: 塑料制品的生产:生产和加工塑料及硅胶制品:各类包装袋, 塑料成品 吸湿袋, 塑料桶、塑料框、塑料板、电子元件塑料托盘、各类胶带、隔热胶带、包装薄膜、保护薄膜、塑料承重带; 标签 纸、标签卡、纸及纸板包装的生产:生产和加工纸制包装产品:各类纸桶、纸盒:生产和加工纸制隔板、

特此公告。

特别提示

(一)会议召开情况

1. 本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

(1)现场会议召开时间:2025年11月18日(星期二)下午14:00。

行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-15:00的任意时间

(2) 网络投票时间: 2025年11月18日。其中,通道深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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进

2、会议地点:深圳市龙华区龙华街道奋进路4号王子工业园深圳王子新材料股份有限公司一楼

公成东西有观众代表版的思数的96.54107%。 中小股东宫袭决情况: 同意28,076,282股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7185%;反对500,867

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:四川商信律师事务所 2.律师姓名:王骏 张盘州 3. 结论性意见: 公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的

四川新金路集团股份有限公司董事局

一〇二五年十一日十九日

2025年第四次临时董事局会议决议公告

审议通过了(关于聘任公司联席总裁的议案)。 根据公司经营及战略发展需要,经公司董事长提名,公司董事局提名和薪酬考核委员会任职资格

… 四川新金路集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日,召开了2025年第四次临 时董事局会议,审议通过了《关于聘任公司联席总裁的议案》,根据公司经营及战略发展需要,经公司

> 大会议室。 3、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

证券代码:002735 证券简称:王子新材 公告编号:2025-069 深圳王子新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 1. 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计601人,代表有效 表决权股份121.856,300股,占公司有表决权股份总数的31.8900%。 其中:出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表有表决权股份120. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

深圳王子新材料股份有限公司董事会 2025年11月19日

792.292股,占公司有表决权股份总数的0.4692%。(中小股东是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。) 3、公司部分董事、高级管理人员以现场及视频会议形式出席或列席了本次股东会。北京市意天

> 本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议以下提案: 1、审议关于续聘公司2025年度审计机构的议案

4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长兼总裁王进军先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律法规、规范性文件及《深圳王子新材料股份有限公司章程》的规定。

表决权股份1,792,192股,占公司有表决权股份总数的0.4692%。

064,117股,占公司有表决权股份总数的31.4299%;参加本次股东会网络投票的股东共596人,代表有

公诚律师事务所律师列席本次股东会并对本次股东会的召开进行见证,并出具法律意见书。 , 提家审议表决情况

此外,列席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员等。 本次股东会的召集人为公司第十二届董事局。 本所律师认为,上述出席、列席本次股东会人员以及本次股东会的召集人之资格符合《公司法》、

1、关于修订《公司章程》的议案 经表决,该议案同意131,351,265股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3291%;反对 450,101股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3404%; 弃权437,100股,占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.3416%。 其中,中小股东表决结果为:同意28,076,282股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总 数的96.7185%;反对500.867股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7254%;弃权

本所律师认为:公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格及本次股东会的 表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。(以下无正文)

二〇二五年十一月十八日

此提案获得诵讨。

东会的法律意见书》。

特此公告。

1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所。 2. 律师使名 光婷呼, 秦郎佳。 3. 结论性意见:本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司

章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果 四、备查文件 1、深圳王子新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议;

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于深圳王子新材料股份有限公司2025年第二次临时股

表决结果:同意121.502.209股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7094%;反对278.

700股,占出席本次股东会有效表决股份总数的0.2619%。 股),占出席本次股东会有效表决股份总数的0.2619%。

其中,中小股东的表决情况为:同意,438,192股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.2432%;反对278,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.5499%;弃权

75,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2025年11月19日

、律师出具的法律意见

果合注有效.