

证券代码:0002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2025-031

华帝股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
华帝股份有限公司(以下简称“公司”或“华帝股份”)第九届董事会第五次会议于2025年11月18日上午10:00在广东省中山市小城镇工业大道南华园路1号公司办公楼四楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月17日以电话方式送达全体董事。本次会议为紧急会议,经公司全体董事一致同意,本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议出席董事7名,实际出席董事7名,其中独立董事梁建先生为通讯表决。会议由公司董事长谢江先生主持,参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会议同意2026年度公司向相关商业银行申请总额不超过37亿元人民币的综合授信额度。综合授信的业务范围主要是申请和签署与授信业务有关的合同及其他法律文件,其中包括各类资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、履约担保等业务,并提请股东大会授权董事长谢江先生在董事会会议期间,全权办理上述授信业务及与授信银行签署单笔借款不超过1亿元人民币业务的合同及与相关法律文件。本次授权期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止。
具体内容详见公司于2025年11月19日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-032)。

三、议案尚需提交股东大会审议。

2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司业务发展规划,业务发展需要及广东省实施经营范围规范表述的要求,董事会议同意变更经营范围,并对《公司章程》相关内容进行修订。

具体内容详见公司于2025年11月19日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-033)。

四、议案尚需提交股东大会审议。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

董事会议同意聘任韩伟先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。简历及具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于高级管理人员离任暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2025-034)。

五、议案尚需提交股东大会审议。

4.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

董事会议同意公司于2025年12月4日召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见公司2025年11月19日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

三、备查文件
1.华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;

2.华帝股份有限公司第九届董事会第五次会议决议;

特此公告。

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;(2)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,尚未有明确结论;(3)曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单;(4)《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》第3.2条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。韩伟先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所上市公司规范运作》及其他相关规范性文件的要求。

华帝股份有限公司关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人:董事会
3.会议召开的时间:2025年12月4日(星期三)上午10:00-12:00;下午14:00-17:00

4.会议召开的地点:广东省中山市小城镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的登记时间:2025年12月04日14:30

7.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

8.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

9.会议的登记时间:2025年12月04日14:30

10.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

11.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

12.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

13.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

14.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

15.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

16.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

17.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

18.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

19.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

20.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

21.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

22.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

23.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

24.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

25.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

26.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

27.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

28.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

29.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

30.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

31.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

32.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

33.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

34.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

35.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

36.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

37.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

38.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

39.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

40.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

41.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

42.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

43.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

44.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

45.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

46.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

47.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

48.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

49.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

50.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

51.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

52.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

53.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

54.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

55.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

56.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

57.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

58.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

59.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

60.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

61.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

62.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

63.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

64.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

65.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

66.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

67.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

68.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

69.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

70.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

71.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

72.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

73.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

74.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

75.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

76.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

77.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

78.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

79.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

80.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

81.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

82.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

83.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

84.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

85.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

86.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

87.会议的召开时间:2025年12月04日14:30

88.会议的网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年12月04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12月04日9:15至15:00的任意时间。

杭州安旭生物科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 大股东持有的基本情况
截至本公告披露日,马华祥持有杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)股份14,773,360股,占公司总股本的11.62%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份,并已于2024年11月18日上市流通。

● 减持计划的主要内容
股东马华祥因自身资金需求,拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份总数不超过1,200,000股,即不超过公司总股本的0.94%,且在任何连续90个自然日,减持股份总数不超过公司股份总数的1.00%。

● 减持计划的时间
本次减持期间,自公告披露之日起,自公告披露后15个交易日后的3个月内进行。

● 减持价格的市场价格确定
减持价格按市场价格确定,若在上述减持计划期间,公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息事项的,则上述减持计划将作相应调整。

● 公司于2025年11月18日收到股东马华祥出具的《关于股份减持计划的告知函》。现将相关减持计划告知公告如下:
一、减持计划的基本情况

二、减持计划的主要内容

三、减持计划的实施情况

四、减持计划的实施情况

五、减持计划的实施情况

六、减持计划的实施情况

七、减持计划的实施情况

八、减持计划的实施情况

九、减持计划的实施情况

十、减持计划的实施情况

十一、减持计划的实施情况

十二、减持计划的实施情况

十三、减持计划的实施情况

十四、减持计划的实施情况

十五、减持计划的实施情况

十六、减持计划的实施情况

十七、减持计划的实施情况

十八、减持计划的实施情况

十九、减持计划的实施情况

二十、减持计划的实施情况

二十一、减持计划的实施情况

二十二、减持计划的实施情况

二十三、减持计划的实施情况

二十四、减持计划的实施情况

二十五、减持计划的实施情况

二十六、减持计划的实施情况

二十七、减持计划的实施情况

二十八、减持计划的实施情况

二十九、减持计划的实施情况

三十、减持计划的实施情况

三十一、减持计划的实施情况

三十二、减持计划的实施情况

三十三、减持计划的实施情况

三十四、减持计划的实施情况

三十五、减持计划的实施情况

三十六、减持计划的实施情况

三十七、减持计划的实施情况

三十八、减持计划的实施情况

三十九、减持计划的实施情况

四十、减持计划的实施情况

四十一、减持计划的实施情况

四十二、减持计划的实施情况

四十三、减持计划的实施情况

四十四、减持计划的实施情况

四十五、减持计划的实施情况

四十六、减持计划的实施情况

四十七、减持计划的实施情况

四十八、减持计划的实施情况

四十九、减持计划的实施情况

五十、减持计划的实施情况

五十一、减持计划的实施情况

五十二、减持计划的实施情况

五十三、减持计划的实施情况

五十四、减持计划的实施情况

五十五、减持计划的实施情况

五十六、减持计划的实施情况

五十七、减持计划的实施情况

五十八、减持计划的实施情况

五十九、减持计划的实施情况

六十、减持计划的实施情况

六十一、减持计划的实施情况

六十二、减持计划的实施情况

六十三、减持计划的实施情况

六十四、减持计划的实施情况

六十五、减持计划的实施情况

六十六、减持计划的实施情况

六十七、减持计划的实施情况

六十八、减持计划的实施情况

六十九、减持计划的实施情况

七十、减持计划的实施情况

七十一、减持计划的实施情况

七十二、减持计划的实施情况

七十三、减持计划的实施情况

七十四、减持计划的实施情况

七十五、减持计划的实施情况

七十六、减持计划的实施情况

七十七、减持计划的实施情况

七十八、减持计划的实施情况

七十九、减持计划的实施情况

八十、减持计划的实施情况

八十一、减持计划的实施情况

八十二、减持计划的实施情况

八十三、减持计划的实施情况

八十四、减持计划的实施情况

八十五、减持计划的实施情况

(二) 大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺

是/否

股东马华祥关于持股意向及减持意向的承诺: