

D/06 信息披露

2025年12月10日 星期三

证券日报

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:60172 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-052
上海华峰铝业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第二次会议于2025年12月10日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事高进、董事Yun Ruopu、独立董事刘勇、独立董事王振华采用网络会议方式参会。本公司由董事长陈鹤生先生召集和主持,公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事表决,一致通过以下议案:

1.审议通过《关于第五届董事会第二次会议通知的议案》。

全体董事一致同意免予召开第五届董事会第二次会议需提前发出会议通知的要求。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过《关于股权转让协议之补充协议之议案》。
因上海华峰恩聚氯氟有限公司(以下简称“华峰恩聚”)存在约9,600平方米建筑物尚未办理不动产权证,未能在能办理的时限内完成,同意公司与华峰铝业有限公司签订股权转让协议之补充协议,将土地上无证建筑物按评估值(1,152.92万元)从股权转让协议之补充协议之股权转让方调整为人民币1,851.13万元。补充协议与原协议不可分割的组成部分,未约定事项原协议执行。

具体内容详见公司同日披露的《关于股权转让协议之补充协议之公告》(公告编号:2025-053)。

本公司独立董事对上述事项发表了同意意见。

关联董事陈鹤生、Yun Ruopu回避表决。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海华峰铝业股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:60172 证券简称:华峰铝业 公告编号:2025-051
上海华峰铝业股份有限公司
关于收购股权暨关联交易事项的
监管工作函的回复公告

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。

重要内容提示:

1.各方已签署《股权转让协议之补充协议》。
上海华峰铝业股份有限公司(以下简称“华峰铝业”、“本公司”或“公司”)与华峰集团有限公司(以下简称“华峰集团”)于2025年11月26日签署了《股权转让协议》(以下简称“原协议”),拟以人民币10,006.00万元收购华峰恩聚氯氟有限公司(以下简称“华峰恩聚”)100%股权。因华峰恩聚存在约9,600平方米建筑物尚未办理不动产权证,未能在能办理的时限内完成,同意公司与华峰铝业有限公司签订股权转让协议之补充协议,将土地上无证建筑物按评估值(1,152.92万元)从股权转让协议之补充协议之股权转让方调整为人民币1,851.13万元。

2.华峰铝业因股权转让,从事上海华峰恩聚氯氟有限公司的日常经营和管理,公司对华峰恩聚业务涉及关联交易的事项将予以重点关注,并严格按照关联交易的有关规定执行。

3.针对华峰恩聚在本次交易中签署的关于股权转让的补充协议,华峰铝业将重点关注华峰恩聚在本次交易中签署的关于股权转让的补充协议,并严格按照关联交易的有关规定执行。

4.针对华峰恩聚可能存在的经营风险,华峰铝业将重点关注华峰恩聚的经营情况,并严格按照关联交易的有关规定执行。

5.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

6.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

7.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

8.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

9.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

10.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

11.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

12.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

13.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

14.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

15.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

16.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

17.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

18.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

19.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

20.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

21.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

22.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

23.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

24.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

25.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

26.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

27.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

28.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

29.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

30.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

31.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

32.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

33.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

34.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

35.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

36.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

37.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

38.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

39.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

40.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

41.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

42.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

43.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

44.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

45.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

46.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

47.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

48.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

49.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

50.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

51.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

52.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

53.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

54.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

55.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

56.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

57.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

58.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

59.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

60.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

61.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

62.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

63.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

64.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

65.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

66.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

67.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

68.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

69.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

70.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

71.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

72.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

73.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

74.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

75.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

76.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

77.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

78.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

79.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

80.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

81.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

82.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

83.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

84.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

85.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

86.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

87.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

88.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

89.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

90.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

91.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

92.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

93.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

94.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

95.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

96.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

97.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

98.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

99.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

100.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

101.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

102.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

103.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

104.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

105.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

106.华峰铝业将密切关注华峰恩聚的日常经营和管理,并严格按照关联交易的有关规定执行。

107.华峰铝业将密切关注华峰恩聚