

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-086
安徽华塑股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月25日以现场结合通讯方式召开了第六届董事会第六次会议。本次会议通知及有关材料公司已于2025年12月19日以通讯等方式送达各位董事。参加会议的董事8人，实际出席董事9人，无委托出席董事。

会议由董事长路长先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

(一)通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况预计，2025年度公司拟向关联方采购产品、商品73150万元，从关联方接受服务27938.24万元，向关联方销售产品、商品434.13万元，在关联人财务公司拟日常借款余额为100,000万元，在关联人财务公司拟日常高偿债金额为100,000万元。全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-087)。

本公司董事会及关联董事回避表决。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会
2025年12月26日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-088

安徽华塑股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体监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。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2025年1月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会议程:

2026年第一次临时股东大会

(二)股权登记日:

股权登记日与股东大会召开日期相同的股东账户的表决权恢复行使方式:现场投票和网络投票相结合的方式

(三)出席股东大会的日期、地点和时间:

召开日期:2025年1月15日 10:00分

召开地点:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

(五)投票网投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票时间:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票时间:2025年1月15日 10:00-15:00

采用交易系统投票的投票时间:股东拟出席股东大会的,可以登录交易系统投票平台投票,投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回式证券交易相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权:

无

二、会议审议事项:

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号 议案名称 投票股东类型

1 非累积投票议案 A股股东

1.00 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 √

1.01 各议案已披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》(证券代码:000800)、《上海证券报》(证券代码:600221)。本次股东大会的会议材料将予本次股东大会召开前在新浪财经网站披露。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及关联交易的议案:1、北煤业(集团)有限责任公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东会选举董事议案:

本公司股东通过上海证券交易所股东账户网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(八)同一表决权通过现场、网络投票的,以第一次投票结果为准。

(九)持有一个以上股东账户的,股东可以决定其全部股东账户下相同类别普通股股东所持相同品种优先股的表决意见,分别以其类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十)持有多个股东账户的股东通过本网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户表决。股东通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下所持相同类别普通股股东所持优先股的表决意见,分别以其类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(十一)投票股东本人亲自出席股东大会并进行表决的,或委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出示本人身份证件证明其具有代理权限。代理人按其本人意愿行使表决权。

(十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(二十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(三十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(四十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(五十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十五)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十六)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十七)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十八)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(六十九)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(七十)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(七十一)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(七十二)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(七十三)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

(七十四)股东通过上海证券交易所股东账户委托代理人出席并进行表决的,应向代理人出示本人身份证件,并由代理人出具书面授权委托书,并由代理人按其本人意愿行使表决权。

<p