

证券代码:002870 证券简称:香山股份 公告编号:2025-084
广东香山衡器集团股份有限公司
第七届董事会第11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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况:

2025年12月29日,广东香山衡器集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第11次会议以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年12月26日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7名。会议由公司董事长刘玉达先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决通过如下议案:

(一)审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

2025年4月28日,公司召开第7届董事会第5次会议以及第7届监事会第4次会议,2025年5月16日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司2025年度向特定对象发行股票相关议案,现根据相关规定,对方案进行如下调整:

1.发行价格:

根据公司2025年第一次临时股东大会审议通过的关于公司2025年度向特定对象发行股票方案,本次向特定对象发行股票的发行价格为34.60元/股。根据《广东香山衡器集团股份有限公司2024年年度权益分派情况》,以发行价格为基准,除权除息日为2025年5月6日。因此本次发行的发行价格将调整为24.59元/股。

2.发行数量:

本次发行的发行数量不超过26,242,401股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不足一股的,舍去取整。

最终发行数量将由公司董事会授权公司董事会根据募集资金总额、发行价格、募集资金用途及市场需求情况,以发行时市价或竞价确定。

若公司本次向特定对象发行股票的定价基准日发行期初发生除权除息,发行股数将根据实际情况进行调整。

3.募集资金金额及用途:

本次发行拟募集资金总额不超过64,530.06万元(含本数),募集资金总额已扣减本次募集资金中用于补充流动资金金额超出前次募集资金总额30%的部分),扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。

原方案内容不变。

(二)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

(四)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

(五)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(六)审议通过《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(七)审议通过〈关于控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(八)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(九)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十一)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十二)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十三)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十四)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十五)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十六)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十七)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十八)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。

本议案经公司独立董事事前认可并发表明确同意的书面意见。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行与上市管理办法》等法律法规及规章制度文件的有关规定,结合公司具体情况,公司编制了《关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东香山衡器集团股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

(十九)审议通过〈关于〈公司2025年度向特定对象发行股票预案(修订稿)〉的议案〉

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事董朝晖、郭志明对此项议案回避表决。