

D19 信息披露

2025年12月30日 星期二

证券日报

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

广东电力发展股份有限公司 第十一届董事会2025年第三次通讯会议 决议公告

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

一、董事会会议通知时间及方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次通讯会议于2025年12月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2. 召开会议的日期、地点和方式

董事会召开时间:2025年12月26日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3. 廉洁自律声明

会议应到董事10名(其中独立董事4名),实到董事10名(其中独立董事4名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

5. 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司总经理拟对2024年度经营业绩考核结果的议案》

本公司经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

2. 审议通过了关于《东电力发展股份有限公司经营层任期激励和契约化管理工作方案等文件的议案》

本公司经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

3. 会议投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

证券代码:000539,200539 证券简称:粤电力A,粤电力B 公告编号:2025-52

公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司

第十一届董事会2025年第三次通讯会议

决议公告

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

一、董事会会议通知召开情况

1. 发出会议通知的时间和方式

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第三次通讯会议于2025年12月16日以电子邮件的方式发出会议通知。

2. 召开会议的日期、地点和方式

董事会召开时间:2025年12月26日

召开地点:广州市

召开方式:通讯表决

3. 廉洁自律声明

会议应到董事10名(其中独立董事4名),实到董事10名(其中独立董事4名),全体董事以通讯表决方式出席会议。

4. 本次会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

5. 董事会会议审议情况

1. 审议通过了关于公司总经理拟对2024年度经营业绩考核结果的议案》

本公司经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

2. 审议通过了关于《东电力发展股份有限公司经营层任期激励和契约化管理工作方案等文件的议案》

本公司经第十一届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次通讯会议审议通过,同意提交董事会审议。

3. 会议投票表决通过,其中:同意10票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

证券代码:002810 证券简称:山东赫达 公告编号:2025-104

债券代码:127088 债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于对外投资购买股权进展

暨签署《股权转让协议之补充协议》的公告

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

特别提示:

1. 本次对外投资购买股权的进展情况已经公司于2025年12月26日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过,该事项尚需公司董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

2. 本次投资不涉及关联交易,也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,无需有关部门批准。

3. 本次《股权转让协议之补充协议》是本次投资的阶段一完成,阶段二前置条件满足后进行投资价款分期支付,待后续继续满足条件后支付,本次对外投资购买股权第二阶段收购工作终止。目标公司在未来的经营过程中可能面临市场环境变化、行业市场竞争、自身经营管理等风险;公司在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。

4. 公司根据本对外投资的进展情况,严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意风险。

山东赫达集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月26日召开第九届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于对外投资购买股权进展暨签署《股权转让协议之补充协议》的议案》,同意公司与马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),具体情况如下:

(一) 对外投资购买股权概况

为完善公司纤维新材料产品、提升公司综合竞争实力及整体盈利能力,公司于2023年8月28日召开了第九届董事会第二十九次会议通过了《关于对外投资购买股权的议案》,同意公司与淄博中福新材料有限公司、马雷、王书昌、马志远签订《股权转让协议》(以下简称“《原协议》”),公司与两阶段所购山东中福新材料有限公司(现更名为“山东中福赫达新材料有限公司”,以下简称“中福材料”、“中福达”、“目标公司”或“标的公司”)

具体情况详见公司于2023年8月29日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资购买股权进展暨签署《股权转让协议之补充协议》的公告》(公告编号:2023-082)。

2023年5月29日,公司收到中福材料通知,确认已为当地行政审批局办理完阶段一交易股权变更登记及名称变更,公司持有其股权为47.0796%股权。

具体情况详见公司于2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对外投资购买股权进展及中福纳人合并报表范围的公告》(公告编号:2023-088)。

二、标的公司情况

(一) 标的基本情况

公司名称:山东中福赫达新材料有限公司

统一社会信用代码:91370322MACAU65Y

成立日期:2016年5月19日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王书昌

注册资本:4,085万元人民币

注册地址:山东省淄博市高青县高城镇化工产业园1号

经营范围:新材料技术研究、纤维材料及纤维制品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流服务;技术推广;为销售而进口;技术进出口;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。

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)

(二)公司的股东及持股情况

股东

序号

股东名称

股东类型

持股比例

注册资本(万元)

出资比例(%)

出资方式

股东性质

股东状态

股东变更

股东权利受限

股东质押

股东冻结

股东其他

股东限制性股票

股东期权

股东优先股

股东其他

股东其他