



2025年6月10日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码: 002345 证券简称: 潮宏基 公告编号: 2025-029

广东潮宏基实业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2025年6月9日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年6月6日以专人送达、电子邮件及书面形式通知了全体董事和高级管理人员。出席本次会议董事会的应到董事为9人,实到董事9人,其中独立董事3名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决,形成决议如下:

一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力,深入推进公司的国际化战略,公司拟于境外发行股票(H股),并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。公司已于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事宜的公告(公告编号:2025-030)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、逐项审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。

公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次发行H股并上市”或“本次发行”),为此,公司制定本次发行方案如下:

1. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境外上市外资股(以下简称“H股”)(以普通股计值),每股面值为人民币1.00元,以外币认购。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2. 发行时间

公司董事会决议有效期以及境外监管机构批复的有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行H股并上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同根据公司经营情况、境外资本市场状况、中国证监会监督管理要求(以下简称“中国证监会”)及其他境外有关监管机构批准进展及其他情况决定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3. 发行方式

本次发行方式为公司公开发售及境外配售。根据国际资本市场惯例和实际情况,国际配售可包括但不限于:(1)依据美国1933年《证券法》及其修正案下144A规则(或称豁免)向美国合格机构投资者进行的首发;(2)依据美国1933年《证券法》及其修正案下S条例进行的美国境外发行。

具体发行方式将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据国际资本市场状况等情况加以决定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

4. 发行规模

根据国际上市监管的最低发行比例,最低公众持股比例规定等监管要求,结合公司未来业务发展的需求,本次公司拟发行的H股股数不超过本次发行前公司总股本的15%(行使超额配售选择权前)。董事会届时有权根据市场情况授予承销商不超过上述发行的H股股数15%的超额配售选择权。本次发行的最终发行数量由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据公司的资金需求、法律规定、境外监管机构批准/备案/发行时的市场情况确定,以公司根据与有关承销商分别签署的国际承销协议及/或香港承销协议发行完成后实际发行的H股数量为准。公司因此而增加的注册资本亦将在发行完成后实际发行的新股数目的基础上,并须在得到国家有关监管机构、香港联交所和其他有关机构批准或备案后方可执行。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

5. 定价方式

本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益及境外投资者的情况下,结合发行时国际资本市场行情、香港股票市场发行情况、公司所处行业的一般估值水平及市场认购情况,并根据境外主需求和经纪人的结果,由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地调整和整体协调予以确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

6. 发行对象

本次发行拟在全球范围内进行发售(包括香港公开发售及国际配售),香港公开发售的对象为香港公众投资者,国际配售的对象为国际投资者、其他地区的合格境内机构投资者(QDII)以及依据中国法律法规或中国境内监管机构批准的其他可以进入境外证券市场的投资者。具体发行对象将由董事会及/或董事会授权人士单独或共同地根据中国法律、监管机构批准及境外资本市场状况确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

7. 发行规则

香港公开发售部分将根据认购申请的有效性确定并相应分配认购者的股份数目。配发基准按照认购者是否香港公开发售部分有效申请的股份数目和可能持有的股份,但仍严格按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“香港上市规则”)规定(或获豁免)按比例分配。公司可以根据《香港上市规则》和发行人的具体规模向承销商申请“回拨”机制的豁免。在适当的范围内,配发股份也可通过抽签方式进行,即部分认购者可能获配发比其他人申请认购相同股份数目认购者较多的股份,而未获中签的认购者可能不会获配发任何股份。香港公开发售部分的比例将按照《香港上市规则》规定或香港联交所不时发出的相关指引中的规定以及香港联交所另行豁免批准的超额认购比例确定“回拨”机制(如适用)。

国际配售部分为本次发行的比例将按照香港公开发售部分的比例(经回拨后,如适用)来决定。国际配售部分的配售对象和配售额度将根据订单,充分考虑各种因素来定,包括但不限于:投资者下单的总量、总体超额认购数、投资者的质量、投资的重要性以及在过去交易中的表现、投资者下单的时间、订单的大小、价格的敏感程度、承销商的投资意向、对该投资者的后市行为的前预计等。本次国际配售部分中,将优先考虑最佳投资者(如有)和机构投资者。

在不允许认购者的股份比例应约或交付任何情况下任何国家或司法管辖区,公司就本方案发行的公告及其他文件(如有)不构成销售公司股份的邀约或要约邀请,且公司也未邀请任何人提出认购公司股份的要约邀请。公司在发行招股说明书后,方可销售公司股份或购买公司股份的邀约(基石投资者如有除外)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

8. 上市地点

全部公开发行的H股(以普通股计值)将在香港联交所主板上市交易。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

9. 承销方式

本次发行将由承销商承销。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

10. 筹资成本分析

预计本次发行H股并上市所需资金成本包括保荐费用、承销费用、公司境内外律师费用、承销商境外律师费用、审计费用、内部控制费用、行业顾问费用、财经公关费用、印刷费用、向香港联交所支付的首次上市费用、路演费用及其他相关小费用等,具体费用金额尚待确定。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

11. 发行中介机构聘请

(1)本次发行H股并上市需聘请的中介机构包括但不限于保荐人、保荐人兼整体协调人、整体协调人、银团资本市场中介人、承销团成员(包括全球协调人、联席管理人、牵头经办人、公司境外律师、公司境外律师、承销商境外律师、审计师、内控顾问、行业顾问、印刷商、合账顾问、公司秘书、财经公关公司、路演公司、收款银行、H股股份登记处、数据合规顾问及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构,由公司股东大会授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地选聘本次发行H股并上市需聘请的中介机构并与其最终签署相关委托协议、聘任或签订合同)。

(2)中介机构选聘方式:鉴于本次发行H股并上市需聘请的中介机构须具备香港联交所认可的相关资质,公司将通过竞争性磋商、议价采购及综合合法合规的方式选聘中介机构。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期为期的议案》。

公司本次发行H股并上市的相关决议有效期为24个月,自股东大会审议通过之日起计算。如果公司已在该有效期内取得相关监管机构对本次发行H股并上市的相关批准文件,则决议有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使超额配售权(如有)孰晚日。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司转为境外募集股份有限公司的的议案》。

为公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市,公司将根据法律法规及监管机构的要求申请转为境外募集股份有限公司,并拟根据H股招股说明书所载条款及条件,在董事会及/或董事会授权人士单独或共同地,及/或其委托的承销商(或其代表)决定的日期,向境外专业机构、企业和自然人及其他符合资格的投资者发行及配售H股并在香港联交所主板挂牌上市。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》。

公司本次发行H股股票所募集资金在扣除发行费用后,将全部计划用于(包括但不限于)进一步拓展境外、外业务、提升品牌影响力、提升研发生产能力和补充流动资金等用途。公司董事会拟向股东大会申请,授权董事会及/或董事会授权人士单独或共同地在经股东大会批准的募集资金用途范围内根据上市申请核准及/或经通过项目审批及投资进度、监管机构相关规定、公司管理情况及实际募集资金用途等,自主决定用途变更。

发行规模确定之后,如出现本次募集资金不足项目资金需求部分的情况,公司将根据实际需要超过其他方筹集资金。如出现本次募集资金超过项目资金需求部分的情况,超出部分将用于补充流动资金等用途。如募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况调整以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

公司本次发行H股并上市所募集资金用途及使用计划以招股说明书最终稿披露内容为准。表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

为平衡公司现有股东和未来H股股东的利益,在扣除公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前根据法律、法规及《公司章程》的规定,并经股东大会审议批准的拟分配股利(如有)后,公司本次发行H股并上市前的滚存未分配利润由本次发行H股并上市完成后的全体新老股东按本次发行H股并上市完成后的持股比例共同享有。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的议案》。

根据公司本次发行H股并上市工作需要,公司拟聘任安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)为本次发行H股并上市的审计机构,公司出具本次发行H股并上市相关的会计师事务所报告并就此向相关中介机构提供意见,同时提请董事会及股东大会授权公司管理层与安永香港按照公开合同的条款确定审计费用。

公司《关于公司聘请发行H股并上市的审计机构的公告》(公告编号:2025-031)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于授权公司董事会及其授权人全权处理与本次H股股票发行并在香港联合交易所有限公司上市有关授权事宜的议案》。

根据本次发行H股并上市工作的需要,董事会拟提请股东大会及/或董事会授权人全权处理与本次发行H股并上市有关的事项,包括但不限于:

1. 组织具体实施股东大会通过的境外公开发行H股股票并上市方案并根据本次发行H股并上市境外有关监管机构、监管机构(包括但不限于中国证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司、香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”)、中国证券登记结算有限责任公司、香港公司注册处的意见并符合市场惯例对本次发行H股并上市方案进行修订、完善并组织具体实施,包括但不限于:确定具体的H股发行价格、发行价格(包括底价、价格区间等)、定价方式、发行时间、发行数量、配售比例、是否行使超额配售、募集资金使用计划(包括募集资金项目与金额)及其他与本次发行H股并上市方案实施有关的事项;批准缴付必要的上市费用,包括向香港联交所支付的首次上市费用

2. 必要时通过适当方式,签署、递交及刊登于香港本埠及国际财经/派发版本报招股说明书(中英文大册)、红鲱鱼招股书、有关申请表、国际版发售通函及资料协调人公告等上市相关文件;批准披露及现金流预测事宜,包括但不限于:起草、签署、递交、确认、中止、终止与本次发行H股并上市有关的协议,包括但不限于任何保荐人聘用协议、承销协议、基石投资者协议、关连交易协议(包括确定相关协议项下交易的价格上限金额)(如有)、顾问协议、投资协议、股份定价及/或定价协议、定价协议、公司秘书委任协议、企业服务公司聘用协议(如有)、收款银行协议、其他中介机构聘用协议(如境外外律师、行业顾问、印刷商、公关公司、合账顾问、审计师、内控顾问等)、合同(包括但不限于董事服务协议)、授权文件(包括但不限于招股说明书、红鲱鱼招股书、国际版发售通函、正式通函以及申请表格等),豁免申请函或其他需要向保荐人、中国证监会、香港联交所或香港证监会出具的其他承诺、声明、授权、授权以及任何与本次发行H股并上市有关的其他需要同意、承诺、递交、提供、译文或文本或其他与本次发行H股并上市实施有关的事项或文件;聘请保荐人、承销团成员(包括整体协调人、全球协调人、簿记管理人、牵头经办人、股份市场中介人等)、合账顾问、境外外律师和审计师、印刷商、公司秘书、公关公司、收款银行、投资中介及其他与本次发行H股并上市有关的中介机构,并授权股权投资管理层具体决定和执行前述上述中介机构事宜;代表公司与境内外政府机构和监管机构沟通(包括但不限于中国证监会、香港证监会、香港联交所、香港中央结算有限公司)进行协调;根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《香港上市规则》第3.05条的规定在招股说明书中披露作为公司与香港联交所的主要沟通渠道;代表本公司与境外政府机构和监管机构进行沟通和作出有关承诺、声明、确认及/或授权;批准、签署及核实招股说明书验证笔记及责任书等文

件,决定及批准与本次发行H股并上市相关的费用、发布正式通告、申请表和与本次发行上市相关的其他公告和文件;批准大量印刷招股说明书、红鲱鱼招股书、国际版发售通函以及申请表格相关文件;如有必要,批准将已投入的人员并签署与提供人员有关的协议;批准与提供人员有关的协议;审批、登记、备案、核准、同意有关关联及知识(产权)事宜(如属)以及注册相关证明书等事宜;批准发行和股票转让以及股票过户以及本次发行H股并上市有关文件上加盖公司公章等;批准保荐人代表公司向香港联交所申请上市申请的档案号;向香港中央结算有限公司申请申请结案及交收系统(CASS)开户并递交和出具相关文件及承诺、确认和授权;以及其他与本次发行H股并上市有关的事项。

3. 起草、修改、签署公司与董事之间的《执行董事服务协议》(非执行董事服务协议)和《独立非执行董事服务协议》。

4. 促使公司、董事、高管及/或控股股东向保荐人提供支持保荐人给香港联交所确认的背对背确认函,及与本次发行H股并上市相关的其他函件函及/或承诺。

5. 全权处理公司发行H股并上市在中国证券登记结算有限责任公司的登记事宜。

6. 起草、签署、执行、修改、完成向境外有关政府机关、监管机构、组织、个人提交的文件以及上述文件上加盖公司公章(如需)并/或做出等认为与本次发行H股并上市有关的必须、恰当或合适的行为及/或事宜。

在不限制本议案上述第1至6点所述的一般性情况下,授权董事会及/或董事会授权人(即A1表格(以下简称“A1表格”)及其相关文件(包括但不限于相关《香港上市规则》豁免申请函、随附附录、草稿和清册)的形式与内容,其中包括代表公司向保荐人、香港联交所或香港证监会的请示、确认和授权,以及及A1表格相关的文件,及在董事会及/或董事会授权人认为必要或适当的情况下)对上述文件作出修改、签署、根据香港联交所的有关规定,代表公司批准及授权保荐人根据香港联交所的有关规定(1)代表公司与有关监管机构就本次发行H股并上市联络和沟通以及作出任何所需的行动(包括但不限于,代表公司与香港联交所就其对于本次发行H股并上市提出的任何问题与事项作出沟通);及(2)适时向香港联交所提交A1表格(含全部附件、附录、附则)、招股说明书草稿及《香港上市规则》和香港联交所要求于上市时须要求于提交A1表格时提交的任何文件、信息及费用,代表公司签署A1表格及/或相关承诺、声明和确认,并予提交该表格及/或文件;

(1)代表公司作出以下载列于A1表格中的承诺(如果香港联交所对A1表格作出修改,则代表公司根据修改后的A1表格的要求作出相应的承诺),并确认在未取得香港联交所事先同意的情况下,不会更改或撤销该承诺,承诺包括但不限于:

(a)在公司任何证券在香港联交所主板上市期间的任何时间,公司会一直遵守并告知公司的董事及控股股东的(如适用)其有责任一直遵守不时生效的《香港上市规则》的全部规定;并通知香港联交所上市申请过程中已发生并将继续遵守已告知公司的董事及控股股东的其有责任遵守《香港上市规则》及/或材料的使用及/或披露;

(b)在上市申请过程中提交或促使他人(非公司董事)提交在各重要方面均准确无误没有误导或成分的成分的给香港联交所,并确认A1表格及随A1表格递交的所有文件在各重要方面均准确无误,且没有误导或成分成分;

(c)如情况出现任何变化,令(a)中A1表格或随表格递交的上市文件草稿所载的数据(如)在上市申请过程中提交给香港联交所的数据在任何重大方面不准确或失真,且具误导性或欺诈成分,公司会在可行情况下尽快向香港联交所呈交《香港上市规则》第9.11(37)条要求的声明(F表格)(刊载于监管表格);

(d)按照《香港上市规则》第9.11条的规定在适当时间提交文件,特别是促使每名董事、拟担任董事的人士及拟担任董事的人士在递交A1表格时按香港联交所电子表格FF004的形式向香港联交所呈交其个人履历资料;

(e)遵守香港联交所不时公布的刊布和通讯方面的程序及格式要求。

(2)代表公司按照A1表格所载明的《证券及期货条例》(在证券市场上市)规则)第5条和第7条的规范(招股说明书)所列文件的副本向香港证监会存存;

(3)所有经公司、保荐人及/或境外律师向香港联交所呈递的文件(含A1表格及所有随附文件)。

(4)如公司向香港证监会及香港联交所人士或公司代表向公众人士或公司董事持有个人作出任何承诺或公告、陈述、披露或通函或其他文件,一经将该等文件递交香港联交所,香港联交所对其向香港证监会递交该等文件;

(5)代表公司向香港证监会及香港证监会均可不限定期地查询公司以及公司的顾问及代理代表公司就上市申请提交及/或提交的资料及文件,以及在此基础上,上述资料及文件呈交及/或提交,公司同意香港联交所将按已履行上述文件向香港证监会呈交该等资料及文件的责任;

(6)代表公司承诺签署香港联交所为完成上述授权所需的文件;同意上述所有文件送交交易所并符合的方式以及所需数量由香港联交所自行指定;及同意除事先获香港联交所书面批准外,上述授权不得以其他方式修改或撤回,而香港联所有绝对酌情权决定是给予有关批准。

8. 授权董事会及其授权人士因应《香港上市规则》第3A.05条的规定向保荐人提供该条项下发行上市人须向保荐人提供的资料,以便保荐人实行其职责。

9. 根据《香港上市规则》第3.05条的规定,委任、更换被授权代表作为公司与香港联交所的主要协调人,并向香港联交所递交相关表格及文件。

10. 对于股东大会、董事会审议通过的公司拟本次发行H股并上市的需要而根据国内外法律、法规及规范性文件修改的公司章程及其附件(包括但不限于公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则)及其他公司治理文件(例如内部治理制度),根据国内外法律、法规及规范性文件的情况,境外政府机构和监管机构的要求与建议及本次发行H股并上市实际情况进行相应调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),并在本次发行H股并上市后完成后,对公司章程中涉及注册资本和本股本结构的内容作出相应调整和修改;在本次发行发行完毕后依法在境外有关政府机构、监管机构(包括但不限于商务主管部门、工商登记市场监管管理部门)办理有关变更文件的批准、登记及备案事项,并根据国内外相关法律、法规及规范性文件在相关监管机构及时履行H股股票登记手续。

11. 批准将本议案(或摘要)的复印件,及/或需要,经任何一位董事及联席公司秘书或公司的法律顾问审核后,递交给香港联交所、香港证监会和任何其他监管机构,和/或按要求,发给其他各方并符合上市项目的专业顾问。

12. 经股东大会审议批准的范围内对外募集投资项目(指联合及投资金额个别适当范围;确定募集资金项目的计划设计、经营、管理、维护;根据招股书的披露确定超额募资的用途)。

13. 根据招股书及/或下阶段监管机构的修改及有关批准文件,但经股东大会审议通过并与本次发行H股并上市相关的公告或文件作出任何修改或组织具体实施,但依据相关法律法规和监管机构则必须由股东大会审议的决议事项。

14. 根据香港联交所第16条向香港公司注册处申请注册为香港公司,并(或)在香港设立主要营业地址;(或)批准和签署香港公司注册处有关表格和文件,并授权公司秘书或其他相关中介安排递交该等表格及文件向香港公司注册处办理登记,并同意按照香港公司注册处及/或申请费用及/或注册费用和/或(依据香港《公司条例》及《香港上市规则》,委任担任在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

15. 授权董事会根据需要提供有关人士及/或知悉与本次发行H股并上市有关的全部事项,签署及其可能酌情认为合适时,对有关法律文件作出修改、调整或补充批准相关事项。

16. 上述批准授权包括在其可能酌情认为合适时,对有关内容进行修改、调整或补充的权利,签署任何有关的文件以及向任何相关部门进行申请的权力。

17. 在相关国内外法律、法规及规范性文件及《公司章程》允许范围内,代表相关股东采取所有必要的行动,决定和/或代理与本次发行H股并上市有关的一切事务,以及为办理本次发行完成后所发行股份在香港联交所上市事宜遵守及遵守相关法规《香港上市规则》所要求的一切事宜。

18. 批准、追认及确认此前公司或其他任何董事、高级管理人员或授权人士作出的与本次发行H股并上市有关的所有行动、决定及签署和交付的所有相关文件。

20. 授权股东大会授权董事会在获得上述授权的情况下,除非相关法律法规另有规定,将上述授权授予董事会所授权的人士单独或共同行使。

21. 授权期限为本次会议经股东大会审议通过之日起24个月。如公司在前述期限内取得相关监管机构对本次发行H股并上市的批准/备案文件,则议案有效期自动延长至本次发行H股并上市完成日与行使超额配售权(如有)孰晚日。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

同意董事詹汉雄女士为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

同时,提请董事詹汉雄女士补选独立董事的公告(公告编号:2025-032)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

境外发行章程(草案)及相关法律法规(草案)及/或(依据香港《公司条例》及《香港上市规则》,委任担任在香港接受向公司送达的法律程序文件及通知书的代表。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制定《广东潮宏基实业股份有限公司境外发行章程(草案)》及相关法律法规(草案)的议案》。

一、逐项审议通过了《关于制定《广东潮宏基实业股份有限公司境外发行章程(草案)》及相关法律法规(草案)的议案》。

鉴于本次发行H股并上市的需要,根据国内外相关法律法规的要求以及综合长远战略和运营实际情况,公司拟在本次发行H股并上市后将现有名称“广东潮宏基实业股份有限公司”更名为“ESG+委素”,结合公司的实际情况及需求,公司在现行公司章程的基础上修订并制定了本次发行H股并上市后的适用(的)《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》,将经公司股东大会审议通过后,于本次发行H股并上市之日起生效并实施。在此之前,除另有修订外,公司《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》(含其进一步修订)将继续适用于本次发行H股并上市之日自动失效。

同时,提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士,就本次发行H股并上市之目的,单独或共同根据国内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况,对经本次股东大会批准的《公司章程(草案)》及其附件《股东会议事规则(草案)》《董事会议事规则(草案)》进行必要的修改或调整(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),但该等修订不得损害股东权益或任何不利影响,并须符合中国有关法律、法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经股东大会审议通过于本次发行H股并上市完成后,公司召开股东大会修订公司现行有效的有关内部治理制度的、拟授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到上述内部治理制度(草案)中(如适用)。

1. 《关联交易公允决策机制(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2. 《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3. 《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于制定公司发行H股并上市适用的《公司章程(草案)》及相关法律法规(草案)》的说明(公告)指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、逐项审议通过了《关于制定公司H股发行并上市后的内部治理制度的议案》。

鉴于本次发行H股并上市的需要,在公司本部治理制度(草案);《关联交易公允决策机制》、《独立董事制度》、《重大投资及财务决策制度(草案)》的基础上修订并制公司发行H股并上市后的适用的内部治理制度文件,包括《关联交易公允决策制度(草案)》、《重大投资及财务决策制度(草案)》。

上述修订《公司章程》经股东大会审议通过于本次发行H股并上市之日起生效并实施,在此之前,除另有修订外,现行的有关内部治理制度(含其进一步修订)将继续适用于将于本次发行H股并上市之日自动失效。

同时,提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士,就本次发行H股并上市之目的,单独或共同根据国内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关监管机构的意见并结合公司的实际情况,对经本次股东大会批准的上述内部治理制度(草案)进行必要的修改或调整(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改),但该等修订不得损害股东权益或任何不利影响,并须符合中国有关法律、法规、《香港上市规则》和其他有关监管、审核机关的规定。若本议案经股东大会审议通过于本次发行H股并上市完成后,公司召开股东大会修订公司现行有效的有关内部治理制度的、拟授权董事会及其授权人士根据实际情况将该等修订纳入到上述内部治理制度(草案)中(如适用)。

1. 《关联交易公允决策机制(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

2. 《股东会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

3. 《董事会议事规则(草案)》(H股发行并上市后适用)

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权

《关于制定公司发行H股并上市适用的《公司章程(草案)》及相关法律法规(草案)》的说明(公告)指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于确定公司董事会董事类型的议案》。

符合《香港上市规则》等境外有关监管机构的要求,现确定公司第七届董事会董事类型如下:

执行董事:廖俊贤先生、林军平先生、蔡中华先生、徐俊雄先生

非执行董事:廖俊贤先生、钟沛添先生

独立非执行董事:谭汉雄女士、岑志敏女士、郭剑生先生

上述董事会召集人自股东大会审议通过且公司本次发行H股并上市之日起生效。本议案尚需提交公司董事会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于同意公司其他非香港公司注册的事项》。

为本次发行H股并上市之目的,同意公司根据香港《公司条例》(香港法律第622章)第十六部在香港注册为香港公司,并授权任何一名董事、获授权人士或公司秘书采取一切必要的步骤并代表公司签署一切必须的文件。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于购买董事及高级管理人员责任保险和聘请投保事宜的议案》。

根据国内外法律、法规及规范性文件,公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员职业责任保险及/或投保事宜(以下简称“董事责任保险”)。为此,提请股东大会授权董事会及其授权人士单独或共同地在遵循经不时修订的《香港上市规则》附录C《企

信息披露 Disclosure B75

管守则)及其他相关法律法规和行业惯例的前提下全权办理董事责任保险投保的相关事宜(包括但不限于聘请其他相关责任人;确定保险金额、保险险及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律法规文件及处理与投保相关其他事项等),以及此后后续责任保险的保险(期间随时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于委任公司授权代表及聘任公司秘书的议案》。

同意聘任郑程尧先生及吕碧琪女士担任香港联交所《香港上市规则》和香港《公司条例》(香港法律第622章)下的公司秘书,该聘任自本次董事会审议通过之日起生效;

同意委任郑程尧先生担任公司注册非香港公司于香港《公司条例》第十六下的授权代表,代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知,该委任自本次董事会审议通过之日起生效;

同意委任徐俊雄先生(即:公司执行董事)及吕碧琪女士(即:公司联席公司秘书)为公司于香港联交所《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表,负责协助公司在本次发行H股并上市与香港证监会监管机构的沟通协调等相关工作,该委任自公司于香港联交所上市之日起生效。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向香港联交所发出电子呈交系统(E-Submission System)申请的议案》。

同意公司向香港联交所发出电子呈交系统(E-Submission System,以下简称“ESS”)的申请,并授权公司董事徐俊雄先生或/或进一步授权人士单独或共同地代表公司签署相关申请文件及提交相关信息、处理与ESS系统有关的任何后续事宜并接受香港联交所制定适用于使用电子系统的使用条款(经不时修订),并拟授权公司董事徐俊雄先生或/或进一步授权人士单独或共同地根据香港联交所要求适时提交相关申请和开市事宜(包括但不限于确定账户授权使用人、签署及递交相关申请文件等)。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举林军平先生为公司第七届董事会副董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

十九、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-033)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告

广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2025年6月10日

证券代码: 002345 证券简称: 潮宏基 公告编号: 2025-030

广东潮宏基实业股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的事宜公告

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。

广东潮宏基实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月9日召开了第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》,现将有关情况公告如下:

为进一步推进公司的全球化战略布局,提升国际品牌形象及综合竞争力,加强与境外资本市场对接,公司拟发行境外上市外资股(H股)股票并申请在香港联交所主板挂牌上市(以下简称“本次发行并上市”)。公司将充分考虑境外股东的利益和境外资本市场的情况,在股东大会作出决议后选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

截至目前,公司正积极与相关中介机构就本次发行并上市的相关工作进行商讨,除本次会议董事会审议通过的相关议案外,其他关于本次发行并上市的具体事项尚未最终确定。

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所发行证券上市管理规则》及《香港