

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-103
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议(以下简称“本次会议”)于2025年7月4日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming先生主持,会议通知已于2025年7月1日以电话、电子邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人,实际出席会议的董事九人,其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张善以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》
公司关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告(公告编号:2025-104号)同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
本议案涉及关联交易,公司董事会新疆与考察委员会全体委员,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

公司关于购买董监高责任险的公告(公告编号:2025-105号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

全体董事回避了此议案的表决,本次会议直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》
公司决定于2025年7月21日采用现场结合网络投票的方式召开公司2025年第六次临时股东大会,会议以上程序提请股东大会审议的事项。

公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通(公告编号:2025-106号)同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

审议结果:经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-104
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议通过了关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案,现将相关事项公告如下:

一、事项概述
根据战略发展需要,为拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,公司于2025年6月16日召开了第五届董事会第四十四次会议和第五届监事会第三十六次会议审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》。公司拟向中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币10亿元的银行间债券市场非金融企业债务融资工具,发行品种包括中期票据、短期融资券、超短期融资券(以下简称“本次发行”),以满足公司快速发展对资金的需求。同时,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司资金需要,业务情况以及市场条件,会议决定和办理与本次注册发行有关的具体事项。详情请见公司于2025年6月17日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的公告》(公告编号:2025-094号)。上述议案已经公司2025年第五次临时股东会表决通过。

二、本次调整情况
根据公司目前融资工作的实际情况,公司董事会依据公司2025年第五次临时股东会的授权,拟将本次发行的品种由中期票据、短期融资券、超短期融资券调整为中期票据,本次发行方案的其他内容不变。本次调整后的债务融资工具基本方案如下:

1.发行对象:云南恩捷新材料股份有限公司,公司不是失信责任主体;
2.发行品种:中期票据;
3.发行规模:不超过人民币10亿元,最终的发行额度将与中国银行间市场交易商协会审定为准;

4.发行期限:不超过3年(含3年);
5.发行价格:本次平价发行,发行价格即面值;
6.面值:人民币100元;
7.发行利率:发行利率根据发行时市场情况,通过簿记建档,集中配售方式最终确定;
8.发行日期:公司根据实际情况经营情况,在中国银行间市场交易商协会审定有效期内分期发行;
9.发行对象:银行间市场的机构投资者(国家法律法规禁止购买者除外);
10.发行方式:本次发行由主承销商组织承销团,通过簿记建档,集中配售的方式在银行间市场公开发行;
11.募集资金用途:本次发行募集资金用于归还有息债务,补充营运资金等合规用途。
三、其他相关情况说明
本次调整事项已经公司于2025年7月4日召开的第五届董事会第四十五次会议审议通过,根据公司2025年第五次临时股东会的授权,本次调整事项在董事会审批权限范围内。

本次发行尚须经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定,及时披露本次债务融资工具相关进展情况。

四、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-105
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了关于购买董监高责任险的议案,为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董

事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险方案
1.投保人:云南恩捷新材料股份有限公司
2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险金额:不超过人民币8,000万元/年(具体以保险合同约定为准)

4.保险费:不超过人民币40万元/具体以保险合同约定为准)

5.保险期间:1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会将授权公司在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满前或之前办理续保或者重新投保等事宜。

二、监事会意见
监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对本次议案回避表决,我们同意将该项直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-104
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了关于购买董监高责任险的议案,为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董

事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险方案
1.投保人:云南恩捷新材料股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险金额:2,000万元

4.保险费:2,000元/年

5.保险期间:1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会将授权公司在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满前或之前办理续保或者重新投保等事宜。

二、监事会意见
监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对本次议案回避表决,我们同意将该项直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-105
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了关于购买董监高责任险的议案,为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董

事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险方案
1.投保人:云南恩捷新材料股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险金额:500万元

4.保险费:500元/年

5.保险期间:1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会将授权公司在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满前或之前办理续保或者重新投保等事宜。

二、监事会意见
监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对本次议案回避表决,我们同意将该项直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-106
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2025年第六次临时股东大会的通(公告编号:2025-106号)
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了关于购买董监高责任险的议案,为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董

事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险方案
1.投保人:云南恩捷新材料股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险金额:1,000万元

4.保险费:1,000元/年

5.保险期间:1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会将授权公司在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满前或之前办理续保或者重新投保等事宜。

二、监事会意见
监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对本次议案回避表决,我们同意将该项直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-107
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议和第五届监事会第二十七次会议,审议通过了关于购买董监高责任险的议案,为进一步完善风险管理体系,降低公司运营风险,促进相关责任人在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能,根据《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为董

事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险。

根据《云南恩捷新材料股份有限公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本次议案回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

一、责任保险方案
1.投保人:云南恩捷新材料股份有限公司

2.被保险人:公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员(具体以保险合同约定为准)

3.保险金额:2,000万元

4.保险费:2,000元/年

5.保险期间:1年(后续每年可续保或重新投保)

为提高决策效率,公司董事会将授权公司在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、确定赔偿限额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),以及在今后董监高责任险合同期满前或之前办理续保或者重新投保等事宜。

二、监事会意见
监事会认为,公司为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系,促进相关责任人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能。本次公司购买董监高责任险履行了必要的审议程序,合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象,属于利益相关方,已对本次议案回避表决,我们同意将该项直接提交公司2025年第六次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第四十五次会议决议
特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年七月四日

证券代码:002812 股票简称:恩捷股份 公告编号:2025-108
债券代码:128095 债券简称:恩捷转债

云南恩捷新材料股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及