



证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-065

唐人神集团股份有限公司2025年6月生猪销售简报

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。

一、生猪销售情况

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年6月生猪销量41.32万吨(其中商品猪40.16万吨,仔猪1.16万吨),2024年6月生猪销量29.35万吨(其中商品猪24.96万吨,仔猪4.39万吨),同比上升40.78%,环比下降14.42%;销售收入合计69.776万元,同比上升26.00%,环比下降17.08%。

2025年1-6月累计生猪销量259.36万吨(其中商品猪246.61万吨,仔猪12.75万吨),2024年1-6月累计生猪销量188.28万吨(其中商品猪164.70万吨,仔猪23.58万吨),同比上升37.75%;销售收入448,402万元,同比上升51.99%。

上述数据未经审计,与定期报告披露的数据之间可能存在差异,因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。

二、原因说明

2025年6月公司生猪销量同比增长的主要原因是“公司+农户”养殖模式的生猪出栏量增加。

三、风险提示

(一)上述披露仅包含公司生猪养殖业务销售情况,不含饲料、肉品等业务情况。

(二)生猪市场价格波动的风险是整个生猪生产行业的系统风险,对任何一家生猪生产者来说,都是客观存在的,不可控制的外部风险。生猪市场价格的大幅波动(下降或上升),可能会对公司的经营业绩产生较大影响。

四、其他提示

公司信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-066

唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

3、为尊重中小股东、提高中小股东对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案1-议案2中对中小股东单独计票,中小股东是指以下股东以外的其他股东:公司的董事、高级管理人员;单独或者合计持有公司5%以上股份的股东。

会议召开和出席情况

1、现场召开时间:2025年7月8日(星期二)下午14:40。
通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间为:2025年7月8日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2025年7月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2、网络会议召开地点:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部行政会议室。

3、召集人:公司董事会。

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

5、会议主持人:董事长陶一山先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会表决的股东及股东代表共294人,代表公司有表决权股份275,113,328股,占公司股份总数的19.1977%,其中:

(1)参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人3名,代表公司有表决权股份259,244,448股,占公司股份总数的18.0904%;

(2)参加本次股东大会网络投票的股东291名,代表公司有表决权股份15,868,880股,占公司股份总数的1.1073%。

8、通过现场和网络对本次会议的中小股东共292人,代表公司有表决权股份15,915,680股,占公司股份总数的1.1106%。

9、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,逐项审议通过了如下提案:

1、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。

会议采取累积投票制选举陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生为公司第十届董事会非独立董事,任期三年,自股东大会通过之日起计算。第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的三分之一。各当选人表决结果如下:

1.01选举陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况:同意267,952,712股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.3574%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,638,061股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的54.2739%。

陶一山先生当选为公司第十届董事会非独立董事

1.02选举陶业先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况:同意267,760,149股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.3276%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,562,558股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的53.7902%。

陶业先生当选为公司第十届董事会非独立董事

1.03选举孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况:同意268,071,249股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.4403%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,873,661股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的55.7538%。

孙双胜先生当选为公司第十届董事会非独立董事

1.04选举杨志先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况:同意269,900,886股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的98.1053%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意10,703,238股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的67.2496%。

杨志先生当选为公司第十届董事会非独立董事

1.05选举于红清先生为公司第十届董事会非独立董事
表决情况:同意267,976,513股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.4059%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,778,865股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的55.1586%。

于红清先生当选为公司第十届董事会非独立董事

2、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

会议采取累积投票制选举赵克武先生、张南宁先生、陈小军女士为公司第十届董事会独立董事,任期分别为三年(上市公司独立董事管理办法)等相关法律法规、规范性文件的规定,自股东大会通过之日起计算。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

分之一。各当选人表决结果如下:

2.01选举赵克武先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况:同意267,902,960股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.3791%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,705,312股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的54.6965%。

赵克武先生当选为公司第十届董事会独立董事

2.02选举张南宁先生为公司第十届董事会独立董事
表决情况:同意267,908,753股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.3812%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,711,105股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的54.7328%。

张南宁先生当选为公司第十届董事会独立董事

2.03选举陈小军女士为公司第十届董事会独立董事
表决情况:同意268,046,658股,占出席股东大会表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的97.4314%;其中,出席会议的中小股东投票表决情况为:同意8,849,010股,占出席会议中小股东有表决权股份总数(以未累积的股份数为准)的55.5993%。

陈小军女士当选为公司第十届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

公司聘请湖南一星律师事务所清泽涛律师、杨萍律师出席本次年度股东大会,对股东大会出具了法律意见。结论意见为:经法律顾问认为本次股东大会召集、召开程序符合我国现行法律、法规的有关规定;召集人和出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》;

2、《湖南一星律师事务所关于唐人神集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-067

唐人神集团股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

鉴于唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月8日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生了第十届董事会董事,为保证董事会顺利运行,经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,本次董事会会议的召开于当天通知了全体董事。

第十届董事会第一次会议于2025年7月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯方式出席会议的董事1人),董事孙双胜先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由与会董事共同推举的陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论,一致通过以下决议:

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会董事的议案》。

同意选举陶一山先生为公司第十届董事会董事长,任期三年,与第十届董事会任期一致。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

同意选举陶业先生为公司第十届董事会副董事长,任期三年,与第十届董事会任期一致。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、陶业先生、于红清先生、赵克武先生、陈小军女士五人为公司第十届董事会战略委员会委员,其中陶一山先生任主任委员。

董事会战略委员会委员任期三年,与第十届董事会任期一致,其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵克武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,其中赵克武先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员任期三年,与第十届董事会任期一致,其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵克武先生、陈小军女士三人为公司第十届董事会提名委员会委员,其中陈小军女士任主任委员。

董事会提名委员会委员任期三年,与第十届董事会任期一致,其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵克武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员,其中张南宁先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员任期三年,与第十届董事会任期一致,其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的

《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

沈娜女士联系方式如下:

联系电话:0731-28591247
传真号码:0731-28591125
电子邮箱:sn-f@tsgroup.cn
联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
邮编号码:412007
上述人员简历附后。

公司第十届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人;审计委员会的召集人为会计专业人士,且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员;董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第一次会议决议;

2、董事会提名委员会、审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

附件:

唐人神集团股份有限公司
第十届董事会董事、高级管理人员
及相关人员简历

一、陶一山先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年出生,汉族,中共党员,博士研究生,高级经济师。1988年至1992年,担任株洲市饲料厂厂长;1992年,株洲饲料厂与香港大生行饲料有限公司合资组建公司,担任公司董事长兼总裁。从公司长远发展需要,选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理人员为公司继续向前发展,增强公司的管理创新能力和经营活力,使公司保持可持续、健康、快速发展,从而迈向管理新时代,实现公司基业长青,陶一山先生于2018年7月辞去公司总裁职务。陶一山先生现任公司董事。

陶一山先生曾荣获全国五一劳动奖章、全国优秀经营管理者、享受国务院特殊津贴、全国饲料行业优秀创业企业家、中国肉类行业最具影响力人物、全国十大畜牧致富能手、改革开放三十年推动中国饲料工业发展十大功勋人物、湖南省新型工业化十大领军人物、首届全国十大杰出湘商、湖南省十大杰出经济人物、湖南省十大企业管理专家、湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者、2010年全国优秀企业家等荣誉称号,曾为第十届全国人大代表、湖南省第十一届政协委员。

陶一山先生为公司实际控制人,陶一山先生持有湖南山业投资咨询有限公司70%股权,湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资有限公司68.27%股份,湖南唐人神控股投资有限公司持有唐人神集团股份有限公司11.24%股份;陶一山先生直接持有公司814,500股份,持股比例为0.06%;陶一山先生与公司副董事长、总裁陶业先生为父子关系;陶一山先生担任湖南山业投资咨询有限公司执行董事,除上述情形外,陶一山先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

二、陶业先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年出生,汉族,MBA学历。2014年进入公司,2014年2月至2014年11月担任唐人神集团股份有限公司证券部总经理,2014年12月起担任湖南唐人神控股投资有限公司董事,2014年11月至2015年11月担任公司内部审计部副总监,2015年12月至2016年4月担任公司总裁助理,2016年4月至2018年7月担任公司副总监,2015年4月至至今担任公司董事,2018年7月至至今担任公司总裁,2019年7月至至今担任公司副董事长,目前兼任湖南省第十三届政协委员会委员、株洲市第十届政协委员、湖南省工商业联合会(总商会)第十三届执行委员会副会长、中国饲料工业协会副会长、中国畜牧兽医学会猪分会副会长、湖南省饲料工业协会会长、株洲市饲料工业协会会长、湖南省畜牧兽医学会理事长。

陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权,湖南山业投资咨询有限公司持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资有限公司68.27%股份;湖南唐人神控股投资有限公司持有唐人神集团股份有限公司11.24%股份;陶业先生直接持有公司141,600股份,持股比例为0.01%;陶业先生与公司实际控制人、董事长陶一山先生为父子关系,在湖南唐人神控股投资有限公司担任董事,除上述情形外,陶业先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

三、孙双胜先生,中国国籍,无境外永久居留权,1974年出生,汉族,专科学历,注册会计师。1994年至1998年担任株洲市粉末冶金厂主办会计,1999年担任株洲建业会计师事务所审计员,2000年起就职于公司,先后担任下属子公司合肥湘大裕粮饲料有限公司财务经理、新裕兽药有限公司财务经理,2005年至2009年担任公司财务中心总经理,2010年至2016年6月担任公司财务总监,2011年11月至至今担任公司董事会秘书,2016年6月至至今担任公司董事,目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会理事、青鸟神丰实业有限公司董事。

孙双胜先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资有限公司0.86%的股份,湖南唐人神控股投资有限公司持有公司11.24%股份;孙双胜先生直接持有公司498,900股份,持股比例为0.03%;在湖南唐人神控股投资有限公司担任董事,除上述情形外,孙双胜先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

四、杨志先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,汉族,中国致公党员,在职研究生,高级经济师,高级会计师,湖南省工业和信息(17)项目评审专家、中国致公党湖南省委员会财政金融委员会副主任。2000年至2017年历任中金融市场总部主管、中联重科金融服务有限公司财务总监、按揭分期公司副总经理、金融集团总部总经理,2017年至2019年5月担任中国物流金融融资租赁有限公司金融市场部总经理,2019年7月加入公司,2019年11月至至今担任公司财务总监,2022年6月至今担任公司董事,目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会理事。

杨志先生直接持有公司300,900股份,持股比例为0.02%,除上述情形外,杨志先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

五、于红清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月出生,汉族,工商管理硕士,1999年6月至2007年12月历任湖南唐人神肉制品有限公司营销经理、区域经理、分公司经理,长沙唐人神食品连锁有限公司副经理,2007年12月至2009年10月担任于红清、神鹿火火集团有限公司副经理,2009年10月至2010年12月担任湖南唐人神肉制品有限公司副总裁兼湖南唐人神西肉制品有限公司总经理,2011年1月至2022年11月担任公司总裁助理兼兼宣传部长,2022年12月至今担任公司行政总监,2024年3月至今担任公司董事,目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会秘书长。

于红清先生直接持有公司控股股东-湖南唐人神控股投资有限公司0.18%的股份,湖南唐人神控股投资有限公司持有公司11.24%股份;于红清先生直接持有公司344,530股份,持股比例为0.02%,除上述情形外,于红清先生与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

六、李娟女士(职工代表董事),中国国籍,无境外永久居留权,1984年6月出生,汉族,本科学历,一级企业人力资源管理师。2007年7月至2010年11月担任国韵运输集团(上海)公司总经理助理,2012年7月至2015年11月担任步步高置业有限责任公司人力资源主管、薪酬绩效经理,2015年12月至2019年5月担任威胜能源技术股份有限公司培训经理、HRBP经理,2019年5月至2020年9月担任株洲南方普惠航空发动机有限公司人力资源经理,2020年10月至2021年11月担任湖南伍子晋企业管理咨询服务有限公司人力资源部长,2021年12月至2022年12月担任公司人力资源中心人力资源部总经理,2022年12月至今担任公司人力资源总监。

李娟女士直接持有公司46,800股份,持股比例为0.003%,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

七、赵克武先生,中国国籍,无境外永久居留权,1972年出生,汉族,中共党员,硕士研究生,正高级会计师,具有注册会计师、资产评估师资格,中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家库专家委员。2012年7月至2016年4月担任国防科技大学资产评估中心主任,2016年4月至2018年2月担任泰富重装集团财务管理中心总经理,2018年2月至2020年1月担任湖南英特有限责任会计师事务所副所长,湖南英特资产评估有限公司副总经理,2020年2月至2021年2月担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会业务监管部副主任,2021年2月至2023年2月担任湖南省注册会计师协会、湖南省资产评估协会专业技术委员会副主任、专业发展部主任,2023年3月至2023年7月担任湖南涉外经济学院特聘教授、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所副所长,2023年8月至今任湖南信息学院管理学院院长助理,目前兼任华天酒店集团股份有限公司、陈克明食品集团股份有限公司、湖南湘投轻材料科技股份有限公司独立董事、湖南省会计咨询专家库专家、湖南医药发展集团独立董事、长沙水业集团有限公司外部董事。赵克武先生于2023年4月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》,2022年6月至今担任公司独立董事。

赵克武先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

八、张南宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,汉族,博士研究生,中共党员。2010年6月至2022年3月担任湖南天仁律师事务所合伙人,2022年4月至2023年1月担任湖南唐人神和唐人神律师事务所律师,2023年2月至2024年3月担任湖南人和(海口)律师事务所律师至今,2024年3月至今担任国浩律师(海南)事务所律师,2024年8月至今担任国浩律师(海南)事务所合伙人,目前兼任楚大科技股份有限公司独立董事、湖南大学法学院特聘教授、海南大学客座教授、中国国际贸易投资仲裁委员会仲裁员、长沙仲裁委员会仲裁员、海南国际仲裁院仲裁员、海南省律师协会国际贸易与国际投资专业委员会主任。张南宁先生于2017年3月取得深圳证券交易所颁发的《上市公司高级管理人员培训结业证书(独立董事)》,2022年6月至今担任公司独立董事。

张南宁先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,不存在《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

九、梁宝波先生,中国国籍,无境外永久居留权,1987年1月出生,汉族,中共党员,博士研究生,硕士研究生学历,中共党员。2015-2017年1月历任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员,2017年2月-2019年6月任安永(中国)企业咨询有限公司高级审计员,2019年6月-2020年3月任三一集团高级审计经理,2020年6月-2020年10月任长沙翰盈达企业咨询有限公司总经理、执行董事,于2020年10月进入公司,2021年2月至今担任公司审计监察监察经理。

梁宝波先生直接持有公司41,350股份,持股比例为0.003%,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。梁宝波先生不存在不得担任内部审计负责人(审计监察经理)的情形,符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。

十、沈娜女士,女,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年7月至2012年6月先后任职于株洲大桥起重股份有限公司证券部、战略发展部,担任综合管理;2012年7月至2014年4月任职于湖南松林和木材股份有限公司,担任证券事务代表;2014年5月任职于湖南松林和木材股份有限公司,担任证券事务代表;2014年5月任职于湖南松林和木材股份有限公司,担任证券事务代表。沈娜女士已于2013年1月取得《深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

沈娜女士未持有公司股份,与其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,未受到中国证监会行政处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在重大失信等不良记录,不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行行人。

十一、于红清先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年1月出生,汉族,工商管理硕士,1999年6月至2007年12月历任湖南唐人神肉制品有限公司营销经理、区域经理、分公司经理,长沙唐人神食品连锁有限公司副经理,2007年12月至2009年10月担任于红清、神鹿火火集团有限公司副经理,2009年10月至2010年12月担任湖南唐人神肉制品有限公司副总裁兼湖南唐人神西肉制品有限公司总经理,2011年1月至2022年11月担任公司总裁助理兼兼宣传部长,2022年12月至今担任公司行政总监,2024年3月至今担任公司董事,目前兼任株洲市唐人神教育扶贫基金会秘书长。

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-059

广东豪美新材股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“公司”)于2025年7月8日(微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十次会议的通知,并于2025年7月8日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三十次会议。经全体董事一致同意,同意豁免本次会议的通知期限。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持,会议应到董事9人,到董事9人,公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》

经公司已于2025年7月8日触发“豪美转债”的赎回条款。经公司董事会审议,决定本次暂不提前赎回“豪美转债”,并在未来六个月内(2025年7月9日至2026年1月8日)“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。

以2026年1月8日后首个交易日起重新计算,若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款,届时董事会将另行召开会议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。

内容详见公司同日披露的《关于不提前赎回“豪美转债”的公告》(公告编号:2025-060)。

表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

第四届董事会第三十次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-060

转债代码:豪美转债 转债代码:127053

广东豪美新材股份有限公司关于不提前赎回“豪美转债”的公告

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。

特别提示:

1、自2025年6月18日至2025年7月8日期间,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“豪美新材”或“公司”)股票已满足任何连续三十个交易日中至少五个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价格17.57元/股的130%(即22.84元/股)。根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定,触发“豪美转债”赎回条款。

2、公司于2025年7月8日召开了第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》,并自本次董事会审议通过后六个月内(2025年7月9日至2026年1月8日)均不行使提前赎回权。以2026年1月8日后首个交易日起重新计算,若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司将另行召开董事会审议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利。

(一)“豪美转债”基本情况

1、“可转换债”发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]1182号)核准,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年1月24日公开发行了824万可转换公司债券,每张面值100元,募集资金净额82,400万元,扣除各项发行费用(不含税后)的实际募集资金净额为81,316.57万元。咨悦会计师事务所(特殊普通合伙)已

对公司本次发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(咨验报告[2021]230Z0025号)。

(二)可转债上市情况

经深圳证券交易所“深证上[2022]196号”文同意,公司发行的82,400万元可转换公司债券已于2022年3月4日起在深交所挂牌交易,债券简称“豪美转债”,债券代码“127053”。

(三)可转债转股期限

根据相关法律法规、法规和《募集说明书》的规定,公司本次发行的可转换转股期自可转债发行结束之日起(2022年1月28日)起满六个月后的第一个交易日(2022年7月28日)起可转换(公司债券转股期自2028年1月23日止)。

(四)可转债转股价格调整情况

公司本次发行可转债的初始转股价格为21.51元/股,经调整后的最新转股价格为17.57元/股。可转债价格调整情况如下:

1、公司于2021年度利润分配方案于2022年5月9日实施完毕,派现现金股利0.22元/股,根据可转债转股价格调整的相关规定转股价格的转股价格自2022年5月9日(除权除息日)起生效。详见公司于2022年4月28日披露的《关于“豪美转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-038)。

2、公司于2023年4月13日召开第四届董事会第六次会议、2023年5月12日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于董事会提议向下修正豪美转债转股价格的议案》,同意董事会向全体可转债持有人提出转股价格的提议;2023年5月12日召开的第四届董事会第八次会议,审议通过了《关于向下修正“豪美转债”转股价格的议案》,同意将“豪美转债”的转股价格由原来的21.29元/股向下修正为17.97元/股,修正后的转股价格自2023年5月15日起生效。具体见公司2023年5月13日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-059)。

3、公司于2024年8月16日、2024年9月6日召开了第四届董事会第二十二次会议和2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价格由17.97元/股调整为17.73元/股,调整后的转股价格自2024年9月24日(除权除息日)起生效。具体见公司2025年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-047)。

4、公司于2025年3月27日、2025年4月21日召开的第四届董事会第二十六次会议和2024年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,豪美转债的转股价格由17.73元/股调整为17.57元/股,调整后的转股价格自2025年5月26日(除权除息日)起生效。具体见公司2025年5月19日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-047)。

5、“豪美转债”赎回条款和触发情况

(一)赎回条款

根据公司《募集说明书》的规定,“豪美转债”有条件赎回条款如下:

转股期内,当满足下述两种情形的任何一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

A:在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);

B:当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×M/365

IA:指当期应计利息;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指计息利率;

M:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述三十个交易日内有发生转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二)本次赎回条款触发情况

自2025年6月18日至2025年7月8日期间,公司股票价格已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“豪美转债”当期转股价格17.57元/股的130%(即22.84元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“豪美转债”赎回条款。

三、不提前赎回的原因及审议程序

2025年7月8日,公司召开第四届董事会第三十次会议,审议通过《关于不提前赎回“豪美转债”的议案》,根据当前市场情况及“豪美转债”转股情况,为保护投资者利益、公司董事会决定暂不行使“豪美转债”的提前赎回权利,并同意在未来六个月内(2025年7月9日至2026年1月8日)“豪美转债”赎回条款触发时均不行使提前赎回权。以2026年1月8日后首个交易日起重新计算,若“豪美转债”再次触发有条件赎回条款,届时公司将再次召开董事会会议决定是否行使“豪美转债”的提前赎回权利,并及时履行信息披露义务。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月交易“豪美转债”的情况及未来六个月内减持“豪美转债”的计划

1、经自查,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在本次“豪美转债”赎回条件满足前六个月内不存在行使“豪美转债”情况。

2、截至本公告披露日,公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“豪美转债”的计划。如未来上述主体拟减持“豪美转债”,公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持,并依规履行信息披露义务。

五、保荐人意见

经核查,光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”)认为:

豪美新材本次不提前赎回“豪美转债”的事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的决策程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关法律法规及《募集说明书》的约定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上,光大证券对公司不提前赎回“豪美转债”的事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十次会议决议;

2、保荐机构出具的专项意见。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025年7月9日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2025-061

广东豪美新材股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述及担保进展情况

为满足子公司“广东豪美精密制造有限公司(以下简称“豪美精密”)生产经营所需资金,广东豪美新材股份有限公司(以下简称“公司”)近日与中国银行发展银行股份有限公司佛山分行(以下简称“浦发银行佛山分行”)和与上海浦东发展银行股份有限公司清远分行(以下简称“浦发银行清远分行”)分别签署了《最高额保证合同》,为子公司豪美精密在浦发银行佛山分行申请的不超过人民币15,000万元或其他币种等值金额的主债权,以及在中国人民银行清远分行申请的不超过人民币10,200万元或其他币种等值金额的主债权提供连带责任保证担保。

本次担保事项在公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第六次次会议和2024年度股东大会审议通过担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。具体内容详见公司于2025年3月29日披露的《2025年度向商业

银行申请授信并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

二、本次担保合同主要内容

(一)公司与浦发银行佛山分行签署的《最高额保证合同》

1. 债权人名称:上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行

2. 债务人名称:广东豪美精密制造有限公司

3. 保证人名称:广东豪美新材股份有限公司

4. 保证金额:主合同项下不超过人民币15,000万元整或其他币种等值金额的主债权余额

5. 保证担保范围:主合同项下被担保主债权的本金、以及由此产生的利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为履行本合同而发生的费用,以及债权人实现担保债权和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等),以及根据主合同经债权人要求债务人补足的保证金额

6. 保证方式:连带责任保证

7. 担保期间:按债权人向债务人每笔债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期限届满之日起至该债权合同项下的债务履行期限届满之日后三年止

保证人对债权发生期间内各约定主合同项下分期履行的还款义务承担保证责任,保证期间为分期债务履行期限届满之日起,至该笔合同最后一期还款期限届满之日起三年止

(二)公司与中国银行清远分行签署的《最高额保证合同》

1. 债权人名称:中国银行股份有限公司清远分行

2. 债务人名称:广东豪美精密制造有限公司

3. 保证人名称:广东豪美新材股份有限公司

4. 保证金额:主合同项下不超过人民币10,200万元整或其他币种等值金额的主债权余额

5. 保证担保范围:主合同项下被担保主债权的本金,以及基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、代付费用等),因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等

6. 保证方式:连带责任保证

7. 担保期间:主合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任

三、被担保人基本情况

被担保方豪美精密为公司全资子公司,被担保人基本情况详见公司于2025年3月29日披露的《关于2025年度向商业银行申请授信并为公司提供担保的公告》(公告编号:2025-018)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金,豪美精密不存在影响偿债能力的重大或有事项,其具备偿债能力,无重大违约情况,不存在重大诉讼、仲裁事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日,不含本次担保,公司实际履行的对外担保总额为人民币125,655.00万元,且全部为公司对子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产的47.63%。公司及子公司不存在对外担保及因担保产生的主体提供担保的情况,亦无对外担保、无及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形,亦无对外担保、无实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、2024年度股东大会决议;

2、公司与浦发银行佛山分行签署的最高额保证合同;

3、公司与中国银行清远分行签署的最高额保证合同。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025年7月9日