

上海市翔丰华科技股份有限公司

2025 半年度 报告摘要

证券代码:300890 证券简称:翔丰华 公告编号:2025-54

一、重要提示			
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示: □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司简介 1. 公司簡介			
股票简称	翔丰华	股票代码	300890
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶文国	商德龙	
电话	021-66566217	021-66566217	
办公地址	上海市宝山区蕰云路635弄11号	上海市宝山区蕰云路635弄11号	
电子邮箱	public@xfhinc.com	public@xfhinc.com	
2. 主要会计数据和财务指标			
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否			
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	687,591,351.12	370,372,276.94	-2.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,945,933.47	38,240,844.00	-107.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-14,797,234.41	24,807,682.81	-159.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-181,443,834.19	68,551,196.79	-364.68%
基本每股收益(元/股)	-0.0247	0.3497	-107.06%
稀释每股收益(元/股)	-0.0247	0.3497	-107.06%
加权平均净资产收益率	-0.14%	1.99%	-2.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	4,711,012,343.51	4,436,207,714.82	6.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,167,008,321.62	2,170,108,465.52	-0.14%
3. 公司股东数量及持股情况			

侯守江	境内自然人	1.12%	1,336,700	0.00	不适用	0
上海市翔丰华科技股份有限公司	其他	1.10%	1,305,100	0.00	不适用	0
深圳 诚成 高科技 投资管理 有限公司	境内非国有法人	1.01%	1,199,995	0.00	冻结	1,199,995.00
# 王旭	境内自然人	0.91%	1,079,700	0.00	不适用	0
嘉兴浙博投资管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	1,072,298	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明:“上海市翔丰华科技股份有限公司—2024年员工持股计划”为周鹏伟作为控股股东、实际控制人上海市翔丰华科技股份有限公司设立的员工持股计划证券专用账户。除上述外,公司未知前10名股东之间是否存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有):截至报告期末,公司普通股股东唐州众创诚致企业管理中心(有限合伙)通过普通证券账户持有公司股份0股,通过开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,025,913股,实际合计持有公司股份2,025,913股;公司普通股股东金德基金-吴海金-金德优选196号单一资产专户通过普通证券账户持有公司股份0股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,916,900股,实际合计持有公司股份1,916,900股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 √不适用 公司是否具有表决权差异安排 □是 √否 4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 公司报告期无优先股股东持股情况。 6. 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 √适用 □不适用 (1) 债券基本情况						
债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
向不特定对象发行可转换公司债券	翔丰转债	123225	2023年10月10日	2029年10月10日	57,348.81	第一年0.30%,第二年0.50%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年3.00%。
(2) 截至报告期末的财务指标						
单位:万元						
资产负债率	项目	本报告期末	上年末			
	项目	本报告期	上年同期			
EBITDA利息保障倍数		3.44	3.67			
利息保障倍数		1.26	2.36			
扣除所得税后营业利润		-1,479.72	2,480.77			
三、重要事项						
不适用。						

报告期末普通股股东总数	24,817	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、标记或冻结情况	数量
周鹏伟	境内自然人	11.29%	13,433,514	10,075,135.00	不适用
钟英浩	境内自然人	5.00%	5,951,473	0.00	不适用
雷祖云	境内自然人	2.00%	2,377,333	0.00	不适用
# 惠州众诚致远管理(有限合伙)	境内非国有法人	1.70%	2,025,913	0.00	不适用
# 金德基金-吴海金-金德优选196号单一资产专户	其他	1.61%	1,916,900	0.00	不适用
单位:股					

浙江东望时代科技股份有限公司关于公开挂牌转让联营公司股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2025年7月31日,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到金华产权交易所有限公司(以下简称“金华产权”)的通知,东阳市众鑫信息科技有限公司(以下简称“众鑫信息”)以2,555.10万元的交易价格,成为浙江东望时代数智科技有限公司(以下简称“东望数智”)15%股权的受让方。
- 众鑫信息为公司关联法人,本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18,“上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:……(六)一方参与与另一方公开招租、拍卖等……”公司已按照上述要求履行了相关程序。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组情形。
- 本次出售东望数智股权完成后,东望数智将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在对东望数智提供担保、委托东望数智管理的情况;东望数智不存在占用公司资金的情况。
- 截至本公告披露日,过去12个月内除本次交易事项外,公司未与众鑫信息发生其他交易。

● 本次公开挂牌转让尚未正式签署产权交易合同,公司将根据本次交易的后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

(一)关联交易概述

1. 本次交易概况

2025年7月31日,公司召开第十二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让联营公司股权的公告》。2025年7月31日,该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。同日,公司收到东阳市人民政府国有资产监督管理委员会就股权转让事项出具的批复。

2025年4月3日至2025年4月30日,2025年5月14日至2025年6月11日,公司分别以评估价及评估价的90%在金华产权交易所公开挂牌转让东望数智49%股权,两次挂牌均未征集到合格意向方。

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让联营公司股权的公告》《关于公开挂牌转让联营公司股权的进展公告》(公告编号:临2025-039,临2025-052,临2025-082,临2025-096)。

2025年6月27日至2025年7月24日,公司以评估价的80%在金华产权交易所第二次公开挂牌转让东望数智49%股权。2025年7月31日,公司收到金华产权交易所的通知,东望数智以27,053.28万元的交易价格,成为东望数智49%股权的受让方。

2. 本次交易的交易要素

交易事项	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 其他,具体为:
交易标的类型	√股权投资 □非股权投资
交易标的名称	浙江东望数智科技有限公司51%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):27,053.28 √已确定,具体金额(万元):27,053.28尚未确定
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)东望数智成立于2025年7月18日,自其成立之日起至今,公司未与其发生其他交易。

(三)本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18,“上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:……(六)一方参与与另一方公开招租、拍卖等……”公司已按照上述要求履行了相关程序。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要介绍

交易对方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额(万元)
东望数智企业管理有限公司	浙江东望数智有限公司49%股权	27,053.28

(二)交易对方的基本情况

关联人/组织名称	东望数智企业管理有限公司
统一社会信用代码	91330783MA2EP756Y
成立日期	2025/07/18
注册地址	浙江省金华市东阳市吴宁街道朝阳社区双明路3号6楼601室
法定代表人	王国祥
注册资本	27,110万人民币
主营业务	一般项目:企业管理;企业管理咨询;财务咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;非居住房地产租赁(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)
主要股东/实际控制人	东望数智企业管理有限公司(有限合伙)持股99.9631%,浙江广顺实业有限公司持股0.0369%。

关联关系类型

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
 √其他
 关联关系介绍:东望数智第一大股东为东望数智企业管理有限公司(有限合伙)(以下简称“东望数智”),其有限合伙人东望数智股权投资管理有限公司为东阳市金投控股集团有限公司(以下简称“东望金投”)控制的企业,公司董事长周鹏伟先生同时兼任东望金投董事长。此外,基于上述资产重组,公司将东望数智股东广顺实业有限公司及东望金投—有限合伙企业、东望数智企业管理有限公司(有限合伙)认定为对公司关联法人。东望数智为公司关联法人。

(三)东望数智在公司于产权、业务、债权债务、人员等方面均保持独立。

(四)东望数智不存在被列于失信被执行人的情形。

三、关联交易的基本情况、评估定价情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让联营公司股权的公告》(公告编号:临2025-039)。

四、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易为进一步提升公司资产质量,盘活存量资产,不会对上市公司正常生产经营产生影响,对公司损益产生的影响以年度审计结果为准。

(二)本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

(三)本次交易完成后不会发生新增关联交易,同业竞争。

五、关联交易对公司当期损益的影响

本次交易不构成重大资产重组,公司未按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了决策、审批程序,履行了信息披露义务。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

东望数智成立于2025年7月18日,自其成立之日起至今,公司未与其发生其他交易。

七、其他说明

本次公开挂牌转让尚未正式签署产权交易合同,公司将根据本次交易的后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:600052 证券简称:东望时代 公告编号:临2025-103

浙江东望时代科技股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权暨关联交易的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 2025年7月31日,浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到金华产权交易所有限公司(以下简称“金华产权”)的通知,东阳市众鑫信息科技有限公司(以下简称“众鑫信息”)以2,555.10万元的交易价格,成为浙江东望时代数智科技有限公司(以下简称“东望数智”)15%股权的受让方。
- 众鑫信息为公司关联法人,本次交易构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18,“上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:……(六)一方参与与另一方公开招租、拍卖等……”公司已按照上述要求履行了相关程序。
- 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的大资产重组情形。
- 本次出售东望数智股权完成后,东望数智将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在对东望数智提供担保、委托东望数智管理的情况;东望数智不存在占用公司资金的情况。
- 截至本公告披露日,过去12个月内除本次交易事项外,公司未与众鑫信息发生其他交易。

● 本次公开挂牌转让尚未正式签署产权交易合同,公司将根据本次交易的后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

(一)关联交易概述

1. 本次交易的基本情况

2025年5月26日,公司召开第十二届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。2025年6月6日,公司收到东阳市人民政府国有资产监督管理委员会就股权转让事项出具的批复。

2025年7月31日至2025年7月30日,东望数智以2,555.10万元的交易价格成为东望数智51%股权的受让方。

2. 本次交易的交易要素

交易事项	√出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权 其他,具体为:
交易标的类型	√股权投资 □非股权投资
交易标的名称	浙江东望时代数智科技有限公司51%股权
是否涉及跨境交易	□是 √否
交易价格	√已确定,具体金额(万元):2,555.10 √已确定,具体金额(万元):2,555.10尚未确定
是否设置业绩对赌条款	□是 √否

(二)截至本公告披露日,过去12个月内除本次交易事项外,公司未与众鑫信息发生其他交易。

(三)本次交易构成关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.18,“上市公司与关联人发生的下列交易,可以免于按照关联交易的方式审议和披露:……(六)一方参与与另一方公开招租、拍卖等……”公司已按照上述要求履行了相关程序。

二、交易对方情况介绍

(一)交易对方简要介绍

交易对方名称	交易标的及股权比例或份额	对应交易金额
东阳市众鑫信息科技有限公司	浙江东望时代数智科技有限公司51%股权	2,555.10万元

(二)交易对方的基本情况

关联法人/组织名称	东阳市众鑫信息科技有限公司
统一社会信用代码	91330783MA25CA47
成立日期	2018/11/19
注册地址	浙江省金华市东阳市六石街道木棚小镇广福东街1509号-3(自主申报)
法定代表人	陈东群
注册资本	100万人民币
主营业务	一般项目:软件开发;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;货币专用设备销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术服务;计算机软硬件及辅助设备维修;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备租赁;信息咨询服务;企业管理咨询;市场营销策划;国内货物运输代理(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)
主要股东/实际控制人	金阿华

关联关系类型

□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
 √其他
 关联关系介绍:公司董事、总经理金阿华先生为众鑫信息实际控制人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,众鑫信息为公司关联法人。

关联人的主要财务数据(未经审计)如下:

披露主要财务数据的主体名称	东阳市众鑫信息科技有限公司
相关主体与关联人的关系	√交易对方 □控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
项目	2025年1-6月/2025年6月30日
总资产	42,162.61
负债总额	40,552.76
归属于上市公司所有者权益	1,609.85
营业收入	10,934.87
营业利润	26.60
净利润	-7.80

(三)除公司董事、总经理金阿华先生为众鑫信息实际控制人外,众鑫信息在公司于产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

(四)众鑫信息不存在被列于失信被执行人的情形。

三、关联交易的基本情况、评估定价情况详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》(公告编号:临2025-091)。

四、关联交易对上市公司的影响

(一)本次交易不会对上市公司正常生产经营产生影响,对公司损益产生的影响以年度审计结果为准。

(二)本次出售东望数智股权完成后,东望数智将不再纳入公司合并报表范围,公司不存在对东望数智提供担保、委托东望数智管理的情况;东望数智不存在占用公司资金的情况。

(三)本次交易完成后,公司董事、总经理金阿华先生暂不兼任东望数智总经理;本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

五、关联交易对公司当期损益的影响

本次交易不构成重大资产重组,公司未按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,完成了决策、审批程序,履行了信息披露义务。

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

截至本公告披露日,过去12个月内除本次交易事项外,公司未与众鑫信息发生其他交易。

七、其他说明

本次公开挂牌转让尚未正式签署产权交易合同,公司将根据本次交易的后续进展情况,按照有关规定及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告,理性决策,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司董事会
2025年8月1日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-048

超讯通信股份有限公司关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 案件所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭审理
- 公司及公司所处的当事人地位:被告
- 涉案标的金额:1.07亿元

一、诉讼的基本情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司超讯(广州)网络设备有限公司(以下简称“超讯设备”)于近日收到浙江省温州市中级人民法院送达的《民事起诉状》,相关信息如下:

(一)诉讼各方当事人

原告:超讯设备(浙江)电子科技有限公司(以下简称“信唐智创”)

被告1:超讯(广州)网络设备有限公司

被告2:超讯通信股份有限公司

(二)诉讼请求

1. 请求判令超讯设备向信唐智创偿还货款8,993.72万元及应支付的违约金1,737.91万元,合计10,731.63万元。

2. 请求判令超讯设备承担本案诉讼费用、保全费、保全担保费及超讯设备承担连带责任。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本案新增案件为尚未开庭审理的案件,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,对公司本期利润或期后利润等的影响以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

同时,因公司为超讯设备向信唐智创提供担保,超讯设备向信唐智创提供的债务承担连带责任。(三)诉讼请求

1. 请求判令超讯设备向信唐智创偿还货款8,993.72万元及应支付的违约金1,737.91万元,合计10,731.63万元。

2. 请求判令超讯设备承担本案诉讼费用、保全费、保全担保费及超讯设备承担连带责任。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

本案新增案件为尚未开庭审理的案件,暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响,对公司本期利润或期后利润等的影响以法院最终判决及年度审计结果为准。公司将根据诉讼案件进展情况,按照有关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码:603322 证券简称:超讯通信 公告编号:2025-049

超讯通信股份有限公司关于公司及子公司部分银行账户被冻结的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、账户被冻结情况

超讯通信股份有限公司(以下简称“公司”)财务人员于近日查询银行账户时获悉公司及子公司超讯(广州)网络设备有限公司、超讯数字科技有限公司、超讯智联(成都)科技有限公司部分银行账户被冻结,具体情况如下:

开户行	账号	账户性质	截至2025年7月30日余额(万元)	被申请冻结金额(万元)
兴业银行广州分行	391091***555	基本户	1,379.70	
中信银行成都分行	741101***	一般户	271.48	18,214.96
浙商银行广州分行	581001***588	一般户	0.19	

二、账户被冻结原因及应对措施

经公司调查及有关部门了解,公司获悉本银行账户被冻结,主要系公司及子公司与大唐智创(山东)科技有限公司(以下简称“大唐智创”,案号:(2025)浙03执保194号,预计被申请人冻结金额3,310万元)、信唐智创(浙江)电子科技有限公司(以下简称“信唐智创”,案号:(2025)浙03民终1039号,预计被申请人冻结金额8,984.21万元)算力服务采购业务,以及公司与深圳鑫有科技股份有限公司(以下简称“鑫有科技”)算力服务采购业务【案号:(2025)粤016执保11155号,预计被申请人冻结金额3,920.75万元]涉诉所致。截至本公告日,公司已收到温州市中级人民法院送达的关于信唐智创及子公司买卖合同纠纷的案件传票和起诉状,具体内容详见公司同日披露的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2025-048)。截至目前,公司尚未收到其案件涉诉法律文书。

公司已与大唐智创、信唐智创协商沟通,并就解除上述算力服务买卖合同纠纷案件财产保全措施和纠纷解决方案初步达成一致意向。公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,同时积极与相关各方进行沟通,以尽快解决上述法律诉讼事项,解除上述银行账户被冻结的情况,被冻结银行账户尽快恢复正常使用。

(一)截至本公告披露日,除信唐智创买卖合同纠纷案件外,公司尚未收到法院关于冻结公司及子公司银行账户的正式法律文书,通知或其他信息,冻结银行账户系正常诉讼过程中的程序性措施,并非法院对当事人实体权利义务的判断。

(二)截至本公告披露日,上述银行账户本次被申请冻结金额合计18,214.96万元,占公司最近一期经审计净资产的79.81%;截至2025年7月30日,上述银行账户实际被冻结资金合计2,248.41万元,占公司最近一期经审计净资产的9.85%。除上述披露的银行账户冻结情形外,公司尚有其他银行账户正常使用,上述银行账户被冻结暂未对公司的正常运营、经营管理造成重大不利影响。

(三)公司将持续关注上述事项的后续进展情况,并及时履行信息披露义务。有关公司信息可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会
2025年7月31日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-053

湖南华联瓷业股份有限公司2025年第三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. 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2. 本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月31日在湖南省醴陵市瓷窑大道华瓷股份大厦召开了2025年第三次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集,由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

(1)现场会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数4人,代表股份数量代表股份161,892,056股,占公司有表决权股份总数251,866,700股的64.2769%。

(2)通过网络投票的股东参与情况

通过网络投票的股东83人,代表股份347,100股,占公司有表决权股份总数的0.1378%。

(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)持股情况

参加投票的中小股东共85人,代表股份7,239,156股,占公司有表决权股份总数2,874,42%。

其中通过网络投票的中小股东共83人,代表股份347,100股,占公司有表决权股份总数0.1378%;通过现场投票的中小股东共2人,代表股份6,892,056股,占公司有表决权股份总数2.7364%。

三、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决结果如下:

1. 001审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

议案内容:详见2025年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果		
表决情况	48,094,256	99,699%	131,700	0.2730%	13,200	0.0274%
其中:中小投资者表决情况	7,094,256	97.9984%	131,700	1.8137%	13,200	0.1823%

关联股东醴陵市致睿实业投资有限公司持有的114,000,000股回避表决。本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9. 00审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》

议案内容:详见2025年5月30日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果		
表决情况	48,094,256	99.699%	131,700	0.2730%	13,200	0.0274%
其中:中小投资者表决情况	7,094,256	97.9984%	131,700	1.8137%	13,200	0.1823%

关联股东醴陵市致睿实业投资有限公司持有的114,000,000股回避表决。本议案为特别决议议案,已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 01发行股票的种类和面值

投票结果:

项目	同意	反对	弃权	表决结果		
表决情况	48,094,256	99.699%	131,700	0.2730%	13,200	0.0274%
其中:中小投资者表决情况	7,094,256	97.9984%	131,700			