



证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-077

广东英联包装股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票预案披露的提示性公告

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

公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告,敬请投资者查阅。

公司本次向特定对象发行A股股票预案等相关公告的披露事项不代表审核、注册部对于本次发行相关事项的真实性判断、确认、批准或予以注册,公司本次向特定对象发行A股股票事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过,深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-078

广东英联包装股份有限公司关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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

公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据监管要求,公司现就本次发行不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如下:

公司不存在向本次发行的发行对象作出保底收益或变相保底收益承诺的情形,不存在直接或通过利益相关方向本次发行的发行对象提供财务资助或补偿的情形。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二五年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-079

广东英联包装股份有限公司关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)根据《国务院办公厅关于进一步加宽资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发〔2013〕110号)(《国务院办公厅关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发〔2014〕17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告〔2015〕41号)等规定,为保障中小投资者合法权益,维护股东的长期回报能力,就本次发行摊薄即期回报的摊薄影响进行了认真、审慎、客观的分析,并制定了“填补回报措施及承诺事项”。

一、本次发行摊薄即期回报的影响

(一)测算假设和前提条件

1. 假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况未发生重大不利变化。

2. 假设本次向特定对象发行股票于2026年6月末实施完毕,该时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

(二)本次发行摊薄即期回报的影响

1. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

2. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

3. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

4. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

5. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

6. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

7. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

8. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

9. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

10. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

11. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

12. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

13. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

14. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

15. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

16. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

17. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

18. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

19. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

20. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

21. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

22. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

23. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

24. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

25. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

26. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

27. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

28. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

29. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

30. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

31. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

32. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

33. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

34. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

35. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

36. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

37. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

38. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

39. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

40. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

41. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

42. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

43. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

44. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

45. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

46. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

47. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

48. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

49. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

50. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

51. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

52. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

53. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

54. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

55. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

56. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

57. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

58. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

59. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

60. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

61. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

62. 假设本次发行摊薄即期回报的影响,最终以实际发行完成时间为准。

归属母公司股东的净利润(万元)	5,035.55	5,035.55	5,035.55
扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润(万元)	3,923.26	3,923.26	3,923.26
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	0.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.08
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.09	0.09	0.08

2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增长10%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,035.55	5,539.11	5,539.11
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	3,923.26	4,315.59	4,315.59
基本每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.13	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.09
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.09	0.10	0.09

公司2026年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年增长20%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	5,035.55	6,042.67	6,042.67
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润(万元)	3,923.26	4,707.91	4,707.91
基本每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.14	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	0.10
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)			

注:每股收益计算根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行计算。

根据上述测算,在完成本次发行后,公司股本规模以及净资产规模将会相应增加,但由于募集资金产生效益需要一定时间,短期内每股收益等指标存在被摊薄的风险。

本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

本次发行完成后,公司的股本规模和净资产规模均将有所增加,而募集资金的使用和效益产生需要一定的时间,如果公司的经营效益未能如期得到提升,在股本增加的情况下,短期内基本每股收益和稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益将出现一定程度的下降。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能摊薄即期回报的风险。公司将定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

公司在测算本次发行对即期回报的摊薄影响过程中,对2025年及2026年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。提请广大投资者注意。

本次发行的必要性和合理性详见《广东英联包装股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》之“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”部分内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,以及公司对本次募集资金投资项目的在人员、技术、市场等方面的准备情况

(一)本次募集资金项目与现有业务的关系

1. 复合集流体项目

本项目作为公司切入新能源领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

2. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

3. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

4. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

5. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

6. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

7. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

8. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

9. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

10. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

11. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

12. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

13. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

14. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

15. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

16. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

17. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

18. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

19. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

20. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

21. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

22. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

23. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

24. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

25. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

26. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

27. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

28. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

29. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

30. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

31. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

32. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

33. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

34. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

35. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

36. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

37. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

38. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

39. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

40. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

41. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

42. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

43. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

44. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

45. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

46. 罐头易开盖项目

本项目是公司切入新材料领域的重要布局,与现有业务在材料 & 采购端存在较多关联,同时为公司业务拓展提供“隔空”空间。

信息披露 | Disclosure B109

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-080

广东英联包装股份有限公司关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚情况的公告

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

广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)自2017年2月7日在深圳证券交易所挂牌上市以来,一直严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关要求规范运营,并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导,不断完善公司治理结构,建立健全内控制度,提高公司治理水平,推动公司持续、健康、稳定发展。

鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚情况公告如下:

经自查,公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

特此公告

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年九月十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2025-081

广东英联包装股份有限公司前次募集资金使用情况报告

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定,将本公司截至2025年8月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1018号)同意注册,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象发行人民币普通股股票83,472,454股,发行价格5.99元/股,募集资金总额为人民币499,999,999.46元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币4,776,860.80元后,实际募集资金净额为人民币495,223,138.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(XYZH/2023SZA70096号)。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年8月31日,公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:

开户银行	银行账户	期初存放金额 2025年8月31日	备注
中国工商银行股份有限公司汕头分行	2000211200011886	22,000.00	已注销
中国民生银行股份有限公司汕头支行	640472344	7,682.00	已注销
中国银行股份有限公司汕头支行	649675716700	20,000.00	已注销
合计		49,682.00	

[注]期初存放金额与前次发行募集资金净额差异为159.69万元,系期初存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计159.69万元。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本年度报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益对照表

本公司前次募集资金全部用于补充流动资金,不存在前次募集资金投资项目实现效益情况。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

附件1: 前次募集资金使用情况对照表

广东英联包装股份有限公司董事会
二〇二五年九月十五日

附件1 前次募集资金使用情况对照表

截至2025年8月31日

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用
本公司不存在闲置募集资金的使用情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2025年9月15日
- (二)股东大会召开的地点:北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园A4楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权恢复权的情况:

1. 出席本次会议的股东和代理人人数

A类普通股股东人数:1

B类普通股股东(特别表决权股东)人数:1

2. 出席会议的A类普通股股东所持表决权数量

出席会议的A类普通股股东所持表决权数量:104,135.52

出席会议的B类普通股股东(特别表决权股东)所持表决权数量(每份特别表决权股份的表决权数量为5):759,765.405

3. 出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

A类普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

B类普通股股东(特别表决权股东)所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

注:根据存托人与境外托管人签署的《存托凭证基础证券托管协议》的安排,A类普通股、B类普通股(特别表决权股份)均通过ICBC (Asia) Nominee Limited持有。

注2:根据《存托人(中国工商银行股份有限公司)关于九号有限公司召开2025年第一次临时股东大会2025年2次境内存托凭证持有人投票意愿的通知》的要求,截至登记日在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的存托凭证持有人,通过网络投票的方式向存托人做出投票指示,存托人将收集到的投票结果发送给境外托管人,由境外托管人根据投票结果在本公司股东大会行使表决权。

注3:计算出席本次会议的股东(普通股股份)所持表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次会议存托凭证登记日登记在册的回购专用证券账户所持有的存托凭证。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况

本次会议由公司董事会召集,董事长高辉峰先生主持,表决方式采用股东根据存托凭证持有人的投票指示进行现场投票的方式,本次会议的召集、召开程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《九号有限公司经第三次修订及重述的公司章程大纲细则》(以下简称“《公司章程》”)、《股东大会议事规则》的规定。

存托凭证持有人通过网络投票的方式向存托人做出投票指示的方式行使表决权,前述程序符合《证券法》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票存托凭证试点若干意见的通知》(国办发〔2017〕16号)及存托人于2017年6月16日签署的《九号有限公司存托凭证存托协议》(以下简称“《存托协议》”)的相关规定。

(五)公司董事和董事会会议的出席情况

1. 公司在任董事5人,出席5人;

2. 董事会秘书徐鹏出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。

一、议案审议情况

1. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

2. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

3. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

4. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

5. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

6. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

7. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

8. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

9. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

10. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

11. 议案名称:《2025年半年度利润分配方案》

审议结果:通过

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2025-062

九号有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

表决情况:

同意 反对 弃权

A类普通股对应存托凭证 104,148.015 12,025.8 159,538 0.0185 27,968 0.0032

B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证 759,765.405 87,925.5 0 0.0000 0 0.0000

合计 863,913.420 99,978.3 159,538 0.0185 27,968 0.0032

2. 议案名称:《关于调整回购股份用途并注销的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A类普通股对应存托凭证 104,188.966 12,075.7 137,455 0.0159 9,100 0.0011

B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证 759,765.405 87,925.5 0 0.0000 0 0.0000

合计 863,954.371 99,980.3 137,455 0.0159 9,100 0.0011

3. 议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A类普通股对应存托凭证 104,134.945 12,051.2 150,429 0.0174 50,147 0.0058

B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证 759,765.405 87,925.5 0 0.0000 0 0.0000

合计 863,900.350 99,976.6 150,429 0.0174 50,147 0.0058

4. 议案名称:《关于修订部分治理制度的议案》

4.01 议案名称:《股东会议事规则》

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

A类普通股对应存托凭证 104,134.945 12,051.2 150,429 0.0174 50,147 0.0058

B类普通股(特别表决权股份)对应存托凭证 75