



2025年10月17日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

## 证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-046

# 龙佰集团股份有限公司

## 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年10月15日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2025年10月7日(按《公司章程》规定)以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长和流先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、董事会会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。

2、审议通过《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的公告》。

3、审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

4、审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会  
2025年10月15日

## 证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-047

# 龙佰集团股份有限公司

## 第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十二次会议于2025年10月15日(周三)以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年10月7日(按《公司章程》规定)以书面送达或电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议由监事会主席张海涛先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定,会议表决合法有效。

二、监事会会议审议通过如下议案:

1、审议通过《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告》。

2、审议通过《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的议案》。

关于本议案具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于收购Venator UK钛白粉业务相关资产的公告》。

3、审议通过《关于修订〈银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。

修订后的《银行间债券市场发行债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于制定〈公司债券信息披露管理制度〉的议案》。

《公司债券信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第二十二次会议决议;

2、公司第八届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司监事会  
2025年10月15日

## 证券代码:002601 证券简称:龙佰集团 公告编号:2025-048

# 龙佰集团股份有限公司

## 关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的公告

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

龙佰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月15日召开的第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于投资设立马来西亚子公司、英国子公司的议案》。具体内容公告如下:

一、对外投资概述

根据公司经营及战略发展的需要,推动公司海外业务发展,更好地服务公司海外客户,提升公司国际竞争力,提高公司全球市场占有率,公司全资子公司佰利(香港)(以下简称“佰利香港”)拟以自有资金出资500万美元在马来西亚设立LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.(中文名称:“龙佰亚洲新材料有限公司”,以下简称“马来西亚子公司”),出资5,000万美元在英国设立LB BRITISH TITANIUM INDUSTRY CO., LTD(暂定名)(中文名称:“龙佰英国钛业有限公司”,以下简称“英国子公司”)。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、马来西亚子公司

公司名称:龙佰亚洲新材料有限公司(暂定名)

公司英文名称:LB ADVANCED MATERIAL ASIA SDN. BHD.(暂定名)

公司类型:有限公司

注册资本:500万美元

注册地址:BUSINESS SUITE 191A-08-01, LEVEL 8, LOA CENTRE, NO.19, JALAN PINANG KUALA LUMPUR 50450 KUALA LUMPUR WY, KUALA LUMPUR MALAYSIA

经营范围:进出口自产产品及相关技术;生产与销售化学产品(不包括危险品和易燃材料);提供化学技术服务;销售机电设备。

三、对外投资风险分析

1、汇率波动风险:由于投资涉及马来西亚和英国,汇率波动可能对投资成本产生影响。

2、法律环境差异:不同国家的法律环境、税收政策、劳工法规等存在差异,可能增加运营难度。

3、文化差异:不同国家的文化背景、商业习惯、消费习惯等存在差异,可能影响市场开拓。

4、人才短缺:海外业务拓展需要大量当地人才,人才短缺可能影响业务发展。

5、政治风险:投资所在国家的政治局势、政策变化等可能对投资产生影响。

四、其他事项

1、本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次投资不构成内幕交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十二次会议决议;

2、公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

龙佰集团股份有限公司董事会  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司董事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司监事会秘书  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司独立董事  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司高级管理人员  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司财务负责人  
2025年10月15日

龙佰集团股份有限公司证券事务代表