

证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2025-107

债券代码:127064 债券简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司**第八届董事会第三十四次会议决议公告**

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。

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年11月26日以现场会议及通讯方式召开了第八届董事会第三十四次会议,本次会议的通知及会议资料于2025年11月21日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持,应参加会议的董事8名,实际参加会议的董事8名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议审议了下列议程的议案。按照《公司章程》的规定,与会董事以书面表决方式对以下议案进行了表决,通过了以下决议:

一、审议通过了《关于董事辞职暨选举非独立董事的议案》;并同意提交2025年第四次临时股东大会审议。

同意李博先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东会审议,李博先生将于股东会审议通过之日起任职,任期至第八届董事会届满为止。本议案已经董事会提名委员会审议通过。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于董事辞职暨选举非独立董事的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。

同意召开2025年第四次临时股东会,审议以下提案:

1.关于董事辞职暨选举非独立董事的提案;

2.关于为控股子公司贷款提供担保的提案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。

《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭氧集团股份有限公司董事会

2025年11月27日

股票代码:002430 股票简称:杭氧股份 公告编号:2025-108

债券代码:127064 债券简称:杭氧转债

杭氧集团股份有限公司**关于董事辞职暨选举非独立董事的公告**

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。

一、非独立董事辞职情况

杭氧集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于近日收到公司董事莫兆洋先生提交的书面辞职报告,莫兆洋先生因工作安排需要申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务(原任期为2024年1月26日至2027年1月25日),辞职后继续担任公司常务副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《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》及《杭氧集团股份有限公司章程》等有关规定,莫兆洋先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达公司之日起生效。

截至本报告披露日,莫兆洋先生持有公司股份63,000股,莫兆洋先生离任公司非独立董事职务后,将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规中有关上市公司离任董事股份变动的规定,亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

莫兆洋先生在公司任职董事期间恪尽职守、勤勉尽责,在公司规范治理等方面做出了突出贡献,公司及董事会对莫兆洋先生任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、非独立董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》《杭氧集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事会拟增补1名非独立董事,经公司持股5%以上股东——中国中信金融资产管理股份有限公司提名,公司董事会提

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,并对本内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 公司股票价格于2025年11月24日、11月25日和11月26日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司经自查并函发向控股股东、实际控制人及其一致行动人核实,截至本公司报告日,除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外,不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司可能触及股票分布不具具备上市条件的风险。公司已于2025年11月17日收到中昊英泰就本次要约收购事宜出具的《要约收购报告书》,收购方以不终止天普股价上市地位为项目的发出全面要约。截至2025年11月25日,本次要约收购预受要约账户总数为5户,股份总数为3,700股,占上市公司股份总数的0.0026%。若要约届满前有股东接受且未撤回,则在本次交易完成时社会公众股东持有的天普股价比例可能低于股本总额的25%,天普股价将面临股价分布不具备上市条件的风险。

● 公司股票价格短期波动较大。公司股票于2025年8月22日至2025年9月23日连续15个交易日涨停,10月16日至21日连续4个交易日下跌,跌幅累计达24.69%;10月22日涨停,10月23日至11月4日股价连续波动,11月5日再次涨停,并于11月6日至11月10日股价继续波动,11月11日至11月25日10个交易日内股价继续涨停。鉴于近期公司股票价格短期波动较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司股价累计涨幅较大,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价未来走势有快速下跌的可能。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月26日期间,公司股票交易10次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易异常波动情形,公司已累积发布19次异常波动,严重异常波动,交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月26日,公司收盘价为140.36元/股,最新市盈率为578.50倍,最新市净率为23.32倍,公司所处的汽车行业市盈率为29.75倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。敬请广大投资者注意行业市盈率的风险。

● 公司股票日内振幅和换手率较高。2025年11月1日,公司股票日内振幅达8.03%,股票换手率达3.28%,按外部流通盘计算的换手率为13.12%,日内振幅和换手率较高,可能存在非理性炒作风险。公司股票价格自2025年8月22日至2025年11月26日累计上涨426.88%;期间已累积巨大交易风险,目前公司股价已严重偏离上市公司基本面,未来随时有快速下跌的可能。敬请广大投资者注意二级市场价格风险。

● 公司股票交易多次触及股票交易异常波动,严重异常波动情形。2025年8月22日至2025年11月26日期间,公司股票交易10次触及股票交易异常波动,2次触及股票交易异常波动情形,公司已累积发布19次异常波动,严重异常波动,交易风险提示公告,提示股票交易风险。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。

● 公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。截至2025年11月26日,公司收盘价为140.36元/股,最新市盈率为578.50倍,最新市净率为23.32倍,公司所处的汽车行业市盈率为29.75倍,市净率为3.06倍,公司市盈率和市净率显著高于行业平均水平。敬请广大投资者注意行业市盈率的风险。

● 公司股票日内振幅和换手率较高。2025年11月1日,公司股票日内振幅达8.03%,股票换手率达3.28%,按外部流通盘计算的换手率为13.12%,日内振幅和换手率较高,可能存在非理性炒作风险。公司股票价格自2025年