证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-097

湖南华联瓷业股份有限公司
关于预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

本事项经公司第六届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东会审议。该关联交易属日常关联交易,定价执行市场价格,遵循了公开、公正、公平的原则,保障了公司正常的生产经营,不会对公司的独立性产生影响,不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司因日常经营需要,预计2026年与关联人发生日常关联交易,预计关联交易总金额不超过12,635万元。2025年1-9月与关联人实际发生的日常关联交易总金额为6,737.26万元。

1、公司董事会审计委员会审议程序

公司于2025年12月8日召开第六届董事会审计委员会第三次会议,通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

2、公司董事会审议程序

公司于2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,公司董事会董事总人数9人,关联董事许君奇、肖文慧、丁学文回避了相关事项的表决。相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。该议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关事项回避表决。

3、公司独立董事专门会议审议程序

独立董事专门会议2025年第七次会议对公司提供的《关于预计2026年度日常关联交易的议案》进行了事前审核,经过认真审阅该关联交易事项相关资料,并且与公司相关人员进行有效沟通之后,发表如下意见:公司2025年1-9月发生的关联交易符合公司经营发展需要,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

公司预计将在2026年度内与关联方发生的持续性关联交易与以往年度相比,在交易类型、交易方式、交易价格等方面未出现重大变化或偏差,执行了市场定价原则,定价合理,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。董事会在审议该议案时,关联董事予以回避表决,会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。综上,我们一致同意该议案。

上述事项不构成重大资产重组,尚需提交公司股东会审议通过,关联股东需回避表决。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额	2025 年 1一9 月实际发生金额
向关联人采购原材料、设备	醴陵市华彩包装有限公司	采购包装材料	市场价	7,000.00	4032.36
	湖南华艺印刷有限公司	采购材料	市场价	1,000.00	550
	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购模具	市场价	1,000.00	567.62
	江西金环颜料有限公司	采购釉料	市场价	2,000.00	325.18
	小计			11,000.00	5,475.16
接受关联人提供的劳务、租赁	湖南安迅物流运输有限公司	接受运输服务	市场价	1,500.00	929.24
	醴陵市均朋运输服务部	接受运输服务	市场价	45.00	19.8
	新华联控股有限公司及子公司	代扣物业费、水电费	市场价	12.00	2.63
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	代扣物业费、电费、代收营业款	市场价	25.00	2.25
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	承租经营场地	市场价	20.00	0.05
	博略投资有限公司	承租经营场地	市场价	25.00	18.86
	醴陵玉茶瓷业有限公司	承租经营场地	市场价	–	275.23
	新华联控股有限公司及子公司	承租经营场地	市场价	–	7.61
	小计			1,627.00	1,255.67
向关联人提供劳务、租赁	江西金环颜料颜料有限公司	提供经营场地	市场价	7.00	0.00
	小计			7.00	0.00
向关联人销售产品、商品	江西金环颜料颜料有限公司	销售水电等	市场价	1.00	0.00
	科达制造股份有限公司	销售瓷器		–	6.43
	小计			1.00	6.43
合计				12,635	6,737.26

(三)2025年1-9月日常关联交易实际发生情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025 年1一9 月实际发生金额	2025 年度预计金额	2025年1一9月实际发生额占同类业务比例(%)	2025年1一9 月实际发生额与全年预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料、设备	醴陵市华彩包装有限公司	采购包装材料	4032.36	6,000.00	48.5%	−32.79%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
	湖南华艺印刷有限公司	采购材料	550	800.00	3.34%	−31.25%	
	湖南科慧陶瓷模具有限公司	采购模具	567.62	900.00	15.6%	−36.93%	具体内容详见公司于2025年8月1日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》
	江西金环颜料有限公司	采购釉料	325.18	600.00	9.83%	−45.80%	
接受关联人提供的劳务、租赁	湖南安迅物流运输有限公司	接受运输服务	929.24	1,300.00	75.7%	−28.52%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
	醴陵市均朋运输服务部	接受运输服务	19.8	30.00	3.88%	−34.00%	
	新华联控股有限公司及子公司	代扣物业费、水电费	2.63	6.00	6.13%	−56.17%	
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	代扣物业费、电费、代收营业款	2.25	6.00	0.02%	−62.50%	具体内容详见公司于2025年8月27日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》
	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	承租经营场地	0.05	6.00	0.01%	−99.17%	
	博略投资有限公司	承租经营场地	18.86	25.00	3.19%	−24.56%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
	醴陵玉茶瓷业有限公司	承租经营场地	275.23	275.23	17.99%	0.00%	
	新华联控股有限公司及子公司	承租经营场地	7.61	9.82	0.28%	−22.51%	
向关联人提供劳务、租赁	江西金环颜料颜料有限公司	提供经营场地	0.00	1.10	0.00%	−100.00%	具体内容详见公司于2025年8月1日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于增加公司2025年日常经营关联交易预计额度的公告》
向关联人销售产品、商品	江西金环颜料颜料有限公司	销售水电等	0.00	0.01	0.00%	−100.00%	
	科达制造股份有限公司	销售瓷器	6.43	6.43	0.07%	0.00%	具体内容详见公司于2025年4月3日披露在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告》
合计			6,737.26	9,965.59			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	上表中的实际发生额统计至 2025 年 9 月 30 日的数据,公司在预计年度关联交易前,业务部门基于历史合作情况,结合预期市场需求进行评估测算,由于市场需求不断变化,导致公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,属于正常经营行为。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司 2025 年度日常关联交易预计是综合以前年度关联交易情况及当年业务发展情况等所作评估和测算,是公司与关联方在 2025 年可能发生业务的上限金额。在业务实际开展过程中,由于市场实际需求与变化等因素影响,关联交易的实际发生总金额少于预计总金额,属于正常的经营行为,符合公司和市场的实际情况,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东的利益的情形。						

二、关联人及关联关系介绍

(一)醴陵市华彩包装有限公司

1、基本情况

法定代表人:许志勇

注册资本:800万元人民币

经营范围:包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷;纸张及原辅材料销售;瓦楞纸箱、彩盒生产及销售。

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

醴陵市华彩包装有限公司法定代表人、执行董事、总经理许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。

(二)湖南华艺印刷有限公司

1、基本情况

法定代表人:丁勇志

注册资本:377万元(香港元)

经营范围:生产陶瓷贴花纸及产品自销。

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

湖南华艺印刷有限公司法定代表人、总经理丁勇志为公司总经理丁学文之子。

(三)湖南科慧陶瓷模具有限公司

1、基本情况

成立时间:2021-01-22

注册地址:湖南省株洲市醴陵市经济开发区标准厂房一期2栋1楼

法定代表人:谭金平

注册资本:220 万元

经营范围:其他非金属矿物制品制造;陶瓷模具、泥、釉的生产和销售;陶瓷器型设计、开发及新材料研发;3D 打印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

公司与湖南科慧签订投资入股协议,投资金额 88 万元人民币,持有其40%的股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与湖南科慧构成关联方关系。

(四)江西金环颜料有限公司

1、基本情况

成立时间:2010-04-08

注册地址:江西省宜春市奉新县奉新工业园区

法定代表人:王又凡

注册资本:8000 万元

经营范围:无机材料、无机颜料、无机盐(以上项目不含化学危险品)的生产销售;建筑材料(以上项目不含化学危险品)的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

公司持有江西金环 20%股份,实际控制人许君奇担任江西金环董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与江西金环构成关联方关系。

(五)湖南安迅物流运输有限公司

1、基本情况

法定代表人:潘坚

注册资本: 1,539万元人民币

经营范围:代理国际快递【邮政企业专营业务除外,限2022年7月12日前有效】;普通货运;货物专用运输(集装箱);代办海、陆、空国际货运代理业务,包括:揽货、托运、定舱、仓储(不含危险品)中转、集装箱拼装和拆箱、报关、报检、相关短途运输代理服务及运输信息咨询;多式联运业务;仓储(不含危险品)、场地、设备、房屋租赁服务;陶瓷原料、陶瓷制品销售;外贸服务培训及咨询;煤炭销售;装卸服务;汽车城管理服务;道路普通货运(无车承运)。

最近一期主要财务指标:截至2025年9月30日,湖南安迅物流运输有限公司总资产为264,909,592.95元,净资产为102,543,460.89元,营业收入为 387,764,438.77元,净利润为 16,794,797.16 元。

2、与公司的关联关系

湖南安迅物流运输有限公司为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司的参股公司。

(六)醴陵市均朋运输服务部

1、基本情况

经营者:许嘉美(个体企业)

注册资本:10万元人民币

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

经营范围:道路货物运输(不含危险货物)。道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

2、与公司的关联关系

醴陵市均朋运输服务部经营者许嘉美为公司实际控制人许君奇的兄弟许均朋的女儿。

(七)新华联控股有限公司

1、基本情况

法定代表人:傅军

注册资本:30亿元人民币

经营范围:投资;接受委托进行企业经营管理;技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;销售百货、机械电器设备、金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、五金交电、工艺美术品、针纺织品、第一类医疗器械、第二类医疗器械;出租商业用房(不得作为有形市场经营用房);货物进出口;销售自行开发的商品房;食品经营(仅销售预包装食品);住宿服务;餐饮服务;房地产开发。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;住宿服务;餐饮服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

新华联控股有限公司实际控制人傅军,为公司股东新华联亚洲实业有限公司的实际控制人。

(八)湖南雅然瓷趣贸易有限公司

1、基本情况

成立时间:2024-07-03

注册地址:湖南省株洲市醴陵市孙家湾镇文家湾村朱家老屋组法定代表人:许志勇

注册资本:200 万元

经营范围:日用陶瓷制品销售;家居用品销售;茶具销售;玩具销售;木制容器销售;礼品花卉销售;日用杂品销售;箱包销售;塑料制品销售;豆及薯类销售;卫生洁具销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品,不含酒)(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)许可项目:食品销售;餐饮服务;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)湖南雅然瓷趣贸易有限公司具有1处分支机构。最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

雅然瓷趣法人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易情形,公司与雅然瓷趣构成关联方关系。

(九)博略投资有限公司

1、基本情况

法定代表人:许君奇

注册资本:5,000万元人民币

经营范围:经济信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)企业咨询管理、信息服务(不含投资管理和投资咨询业务);对房地产业、建筑行业、工业企业、商贸业、服务业、文化旅游业进行投资(不得从事股权投资业务;不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款;不得从事证券、期货类投资;不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品;不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务)【依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可经营该项目】。

最近一期主要财务指标:因交易对方财务数据保密,无法取得。

2、与公司的关联关系

博略投资有限公司为公司实际控制人许君奇控制企业。

三、关联交易定价

1. 关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则,以可比的独立第三方的价格为 参考标准,交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2. 关联交易协议签署情况。

(1)公司与新华联控股有限公司的房屋租赁协议已延续多年,参照当地市场行情签订执行,与博略投资有限公司的房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行。

(2)公司向关联方销售陶瓷产品具有一定偶发性,将根据实际情况签订协议。

(3)公司向醴陵市华彩包装有限公司和湖南华艺印刷有限公司的预计采购交易按照公司招投标结果,参照行业标准执行。

(4)设备采购和运输服务采购均按行业标准执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1. 本公司与关联方的交易是公司日常生产经营所必需的,符合公司长期发展战略和生产经营的需要,充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务,降低公司的运营成本和采购成本,有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行,维护了公司及全体股东的合法权益。

2. 上述关联交易价格遵循市场价格,交易公允、公开、公平,不存在损害公司利益的情形,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性,公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、备查文件

1. 第六届董事会第四次会议决议;

2. 第六届董事会第三次审计委员会会议决议;

3. 2025年第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025年12月8日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-096

湖南华联瓷业股份有限公司
关于召开2025年第六次
临时股东会的通知

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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》,决定于2025年12月25日召开公司2025年六次临时股东会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第六次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月25日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月19日

7、出席对象:

(1)截至2025年12月19日(股权登记日)下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数(9)
2.01	预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.02	预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.03	预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.04	预计江西金环颜料有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.05	预计湖南安迅物流运输有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.06	预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.07	预计新华联控股有限公司及子公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.08	预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
2.09	预计博略投资有限公司2026年度关联交易	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、特别说明

(1)上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(2)提案1.00与提案4.00为普通决议提案,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。

(3)提案2.00及其子议案2.01-2.09属于关联交易议案,关联股东需按规定回避表决,其所持股份不计入出席本次股东会有表决权的股份总数。上述关联交易议案需经出席股东会的非关联股东所持表决权的过半数通过。

(4)提案3.00为特别决议事项,需经出席本次股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过

(5)根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次会议将对中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东)的表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续;股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

(2)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2、登记截止时间:现场登记时间为 2025年12月24日8:30一16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记,邮件、信函或传真须在2025年12月24日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点:公司证券事务部办公室

4、登记要求:

(1)个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的,还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记;委托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第四次会议决议。

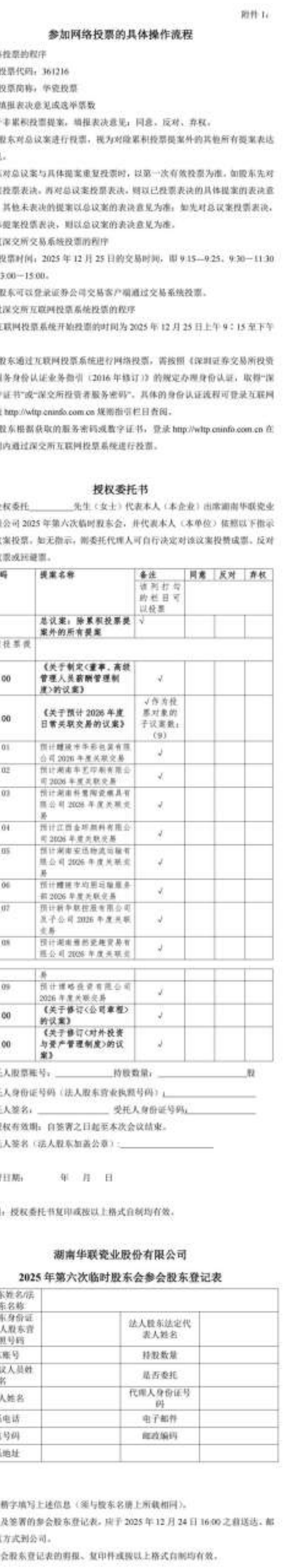
附件1:《参加网络投票的具体操作流程》

附件2:《授权委托书》

附件3:《2025年第六次临时股东会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年12月08日



附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:361216

2、投票简称:华瓷投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月25日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月25日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托________先生(女士)代表本人(本企业)出席湖南华联瓷业股份有限公司2025年第六次临时股东会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票、弃权票或回避票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
2.00	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√作为投票对象的子议案数:(9)			
2.01	预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易	√			
2.02	预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关联交易	√			
2.03	预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年度关联交易	√			
2.04	预计江西金环颜料有限公司2026年度关联交易	√			
2.05	预计湖南安迅物流运输有限公司2026年度关联交易	√			
2.06	预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关联交易	√			
2.07	预计新华联控股有限公司及子公司2026年度关联交易	√			
2.08	预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年度关联交易	√			
2.09	预计博略投资有限公司2026年度关联交易	√			
3.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》	√			

委托人股票账号:__________ 持股数量:__________股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):__________

受托人签名:__________ 受托人身份证号码:__________

本授权有效期:自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名(法人股东加盖公章):__________

签署日期: 年 月 日

说明:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

湖南华联瓷业股份有限公司

2025年第六次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址			

附注:

1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2025年12月24日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-095

湖南华联瓷业股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年12月8日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年12月2日发出。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容:为提高资金使用效率,在不影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下,公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用,单个产品投资期限不超过12个月;投资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品;授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件,由财务部负责具体购买事宜;本次现金管理不涉及募集资金,不会影响主营业务开展,能为公司及全体股东谋取合理投资回报,符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本议案提交董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,本议案无需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

议案内容:为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理,建立和完善激励与约束机制,提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,详见附件。

议案内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前,已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议,全体委员回避表决。由于非关联董事不足三人,全体董事对议案回避表决,本议案直接提交公司股东大会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权0票,回避9票。

3、审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

议案内容:因经营发展需要,预计2026年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过12635万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司2025年第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过,关联董事许君奇、丁学文、肖文慧对相关议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行分项表决,结果如下:

3.01预计醴陵市华彩包装有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

3.02预计湖南华艺印刷有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票,回避1票。

3.03预计湖南科慧陶瓷模具有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票,回避1票。

3.04预计江西金环颜料有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票,回避1票。

3.05预计湖南安迅物流运输有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

3.06预计醴陵市均朋运输服务部2026年度关联交易

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

3.07预计新华联控股有限公司及子公司2026年度关联交易

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

3.08预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权0票,回避1票。

3.09预计博略投资有限公司2026年度关联交易

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权0票,回避2票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容:为提高公司治理水平,规范公司运作,根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的相关规定结合公司实际情况,对《公司章程》予以修订。

修订后的《公司章程》全文详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本议案提交董事会审议前,已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

5、审议通过《关于修订〈对外投资与资产管理制度〉的议案》

议案内容:根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,修订《对外投资与资产管理制度》。

修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关内容。

本议案提交董事会审议前,已经公司2025年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

6、审议通过《关于提请召开2025年第六次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟于2025年12月25日召开公司2025年第六次临时股东会。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

2、第六届董事会第一次提名与薪酬考核委员会。

3、第六届董事会第三次审计委员会。

4、2025年第七次独立董事专门会议

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年12月8日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2025-098

湖南华联瓷业股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订
部分管理制度的公告

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。

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月8日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订部分管理制度的议案》,现将有关情况公告如下:

一、《公司章程》修订情况

1.《公司章程》主要修订情况

(1)修订董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策权限。

具体修订内容详见下文“《〈公司章程〉修订对照表》”

2.《公司章程》修订对照表

修订前	修订后
第一百一十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)对外代表公司处理有关事务,签署合同; (四)提请董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书; (五)董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策权限为: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上、10%以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上、10%以下,且绝对金额不超过1,000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上、10%以下,且绝对金额不超过100万元。 4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上、10%以下,且绝对金额不超过1,000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上、10%以下,且绝对金额不超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (六)审批公司与关联自然人之间的人民币30万元以下,或与关联法人发生的关联交易金额人民币300万元以下,或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300万元,或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易。应由董事长审批的关联交易事项,如董事长为相关交易的关联方,则该项交易应提交董事会审议批准。 (七)公司对外捐赠金额超过100万元但在500万元以内的,由董事长决定。	第一百一十四条 董事长行使下列职权: (一)主持股东会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)对外代表公司处理有关事务,签署合同; (四)提请董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书; (五)董事会授予董事长就交易、对外担保、关联交易事项享有的决策权限为: 1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的5%以上、10%以下,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据; 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%以上、10%以下,或绝对金额不超过1,000万元; 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上、10%以下,或绝对金额不超过100万元。 4、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产的5%以上、10%以下,或绝对金额不超过1,000万元; 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的5%以上、10%以下,或绝对金额不超过100万元。 上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。 (六)审批公司与关联自然人之间的人民币30万元以下,或与关联法人发生的关联交易金额人民币300万元以下,或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易协议,以及公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续12个月内达成的关联交易累计金额低于人民币300万元,或低于公司最近经审计净资产值的0.5%的关联交易。应由董事长审批的关联交易事项,如董事长为相关交易的关联方,则该项交易应提交董事会审议批准。 (七)公司对外捐赠金额超过100万元但在500万元以内的,由董事长决定。

除修订以上条款外,其余条款不变。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交 公司股东会审议,最终变更内容以有权审批机关核准、登记的内容为准。

修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、修订部分管理制度的情况

为进一步规范公司合规运作,完善公司治理体系,根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况和经营发展的需要,修订公司部分制度,情况如下所示:

下列制度已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会通过之日起生效施行,原制度相应废止:

序号	文件名称	类型
1	对外投资与资产管理制度	修订

上述修订的相关制度全文具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。

三、备查文件

1.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司
董事会
2025年12月8日

证券代码:300140 证券简称:节能环境 公告编号:2025-43

中节能环境保护股份有限公司
关于部分银行账户被冻结的公告

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。

中节能环境保护股份有限公司(以下简称“公司”或“节能环境”)于近日通过银行查询获悉,公司基本账户及部分其他账户被冻结,相关账户资金余额总计247278.3元。现根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定,将有关情况公告如下:

一、公司本次账户及资金被冻结的情况

经查询,本次公司有2个银行账户被冻结,被冻结余额合计247278.3元。各账户情况详见下表:

开户银行	冻结银行账户	冻结金额(元)	备注
交通银行西安东开发区支行	6113****4850	234,090.40	公司基本户
中国银行西安凤城五路支行	1036****7792	13,187.90	/
合计		247278.3	

二、账户被冻结原因

截至本公告披露日,公司尚未收到法院关于本次冻结的正式法律文书或通知。经公司了解,2025年11月3日,广东瑞马热能设备制造有限公司向中山市第二人民法院提起诉讼,要求中节能(唐山)环保装备有限公司支付拖欠货款14440717.90元及利息,要求公司对中节能(唐山)环保装备有限公司的债务承担连带清偿责任。法院根据原告请求对中节能(唐山)环保装备有限公司及公司相关账户进行了冻结。

三、本次资金被冻结对公司的影响及应对措施

1、截至本公告披露日,公司及子公司被冻结账户资金余额3247.88万元,占公司及子公司货币资金余额的1.73%,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.24%,公司被冻结账户余额占公司货币资金余额及最近一期经审计净资产的比例较小,不会对公司日常经营产生重大影响。

2、本次保全系法院根据申请人的申请作出的正常诉讼过程中的程序性措施,并非法院对公司实体权利义务的裁判。公司将持续关注冻结资金的事项进展,积极采取相关措施,尽快处理账户冻结事宜,保护公司的合法权益,并按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。

四、风险提示

公司预计本次银行账户部分资金被冻结事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。此次银行账户被冻结事项未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(二)项“公司主要银行账号被冻结”的情形。

鉴于以上案件尚未开庭审理,本次诉讼的结果尚存在不确定性,对公司本期及期后损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。公司信息均以在指定媒体刊登的信息披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中节能环境保护股份有限公司董事会
二〇二五年十二月八日

证券代码:600606 证券简称:绿地控股 编号:临2025-048

绿地控股集团股份有限公司
关于公司及控股子公司新增诉讼的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 绿地控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司在2025年11月14日至12月2日新增诉讼1595件,累计金额61.63亿元。

● 截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司所涉及的相关诉讼事项仍面临较大压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施领导包案、强化督办考核、完善重大诉讼化解机制等措施,全力予以推进。公司将持续加大工作力度,予以妥善处理,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。

● 鉴于部分案件尚未审理、判决、执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。

一、相关诉讼情况

公司及控股子公司在2025年11月14日至12月2日新增诉讼1595件,累计金额61.63亿元。具体情况如下:

1.被诉事项情况

2025年11月14日至12月2日,公司及控股子公司作为被告的诉讼事项共有1512件,累计金额55.59亿元。按诉讼类别划分:建设工程施工/采购诉讼纠纷634件,金额23.54亿元;房地产买卖/租赁诉讼纠纷559件,金额2.13亿元;其他诉讼纠纷319件,金额29.92亿元。

2.主诉事项情况

2025年11月14日至12月2日,公司及控股子公司作为原告的诉讼事项共有83件,累计金额6.04亿元。按诉讼类别划分:建设工程施工/采购诉讼纠纷35件,金额4.10亿元;房地产买卖/租赁诉讼纠纷20件,金额0.39亿元;其他诉讼纠纷28件,金额1.55亿元。

二、相关诉讼事项对公司的影响及采取的措施

1.截至目前,公司所处的房地产及基建行业依旧处于调整周期,公司及控股子公司所涉及的相关诉讼事项仍面临较大压力。对此,公司高度重视,把诉讼化解工作摆在重要位置,采取组建工作专班、实施领导包案、强化督办考核、完善重大诉讼化解机制等措施,全力予以推进。公司将持续加大工作力度,予以妥善处理,进一步减小对公司经营活动的影响,依法保护公司及广大投资者的合法权益。此外,公司后续可能涉及的新增相关诉讼仍存在一定的不确定性,公司将及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2.鉴于部分案件尚未审理、判决、执行,其对公司后期利润的影响存在一定的不确定性,最终实际影响以法院/仲裁生效判决/裁决为准。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理,并及时按要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿地控股集团股份有限公司董事会
2025年12月09日

证券代码:002742 证券简称:*ST三圣 公告编号:2025-71号

重庆三圣实业股份有限公司
关于公司股票停牌的提示性公告

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。

特别提示:

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)股票(证券简称:*ST三圣,证券代码:002742)将于2025年12月9日(星期二)开市起停牌一个交易日,并将于2025年12月10日(星期三)开市起复牌。

根据重庆市第五中级人民法院于2025年11月21日裁定批准的《重庆三圣实业股份有限公司重整计划》,将对公司出资人权益进行调整,公司现有总股本为432,000,000股,以现有总股本作为资本公积转增基数,按每10股转增约5.8356953935股的比例实施资本公积转增股本,共计转增252,102,041股。转增完成后,公司股份的总股本增至684,102,041股。本次资本公积转增股本的股权登记日为2025年12月9日,转增股本上市日为2025年12月10日。为完成本次转增股本事项,公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:*ST三圣,证券代码:002742)于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天(2025年12月9日)停牌一个交易日,并将于2025年12月10日开市起复牌。

公司及董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

重庆三圣实业股份有限公司
董事会
2025年12月8日

证券代码:688027 证券简称:国盾量子 公告编号:2025一070

科大国盾量子技术股份有限公司
关于注销募集资金理财专用结算账户的公告

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法律责任。

一、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况

为满足部分暂时闲置募集资金现金管理的需要,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称“公司”)在招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部(原名:招商证券股份有限公司铜陵石城大道营业部)(资金账号:1890000017)开立了募集资金理财产品专用结算账户,用于闲置募集资金现金管理用途。具体内容详见2020年9月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于开立理财产品专用结算账户的公告》(公告编号2020-013)。

二、募集资金理财产品专业结算账户的注销情况

截止本公告日,公司在招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部(资金账号:1890000017)购买的理财产品均已全部到期赎回,且不再使用上述账户。根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的相关规定,公司于近日办理完毕上述理财产品专用结算账户的注销手续。具体账户信息如下:

开户名称	开户机构	账号	账户状态
科大国盾量子技术股份有限公司	招商证券股份有限公司铜陵北京西路证券营业部	1890000017	本次注销

特此公告。

科大国盾量子技术股份有限公司
董事会
2025年12月9日