

华塑控股股份有限公司十二届董事会第二十五次临时会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第二十五次临时会议于2025年12月15日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年12月12日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议由董事长杨建宏先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议表决有效。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于为子公司新增担保额度的议案》
根据子公司资金需求,为支持子公司生产经营,公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保,担保总额度不超过人民币3,150.00万元。自公司董事会决议生效之日起1年内有效,额度内循环使用,由股东大会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容与相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2025-064号)。
本次议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
2.审议通过《关于子公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
根据国企改革深化提升行动的要求和相关薪酬制度规定,结合公司2022-2024年度经营情况,公司对子公司董事开展2022-2024年任期指标考核工作,结合任期经营情况及工作评价等因素,核定任期激励考核结果及分配:公司董事长杨建宏先生2022-2024年任期激励分配总额为219,420.46元;公司董事、执行董事总经理费城先生2022-2024年任期激励分配总额为45,467.79元;公司原董事、总经理邹军先生2022-2024年任期激励分配总额为199,080.72元。任期激励考核结果在任期期满后,按照4:3:3分三年按照风险发生情况发放。
本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

子议案1:《关于子公司董事杨建宏先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
关联董事杨建宏回避表决。
表决结果为:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票;回避票:1票。
子议案2:《关于子公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
关联董事费城回避表决。
表决结果为:同意票:8票;反对票:0票;弃权票:0票;回避票:1票。
子议案3:《关于子公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
关联董事邹军回避表决。
表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

3.审议通过《关于公司高级管理人员2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
根据任期经营业绩考核指标完成情况和工作评价等因素,确定公司高级管理人员(共5名,含已离任高管)2022-2024年任期激励分配总额为789,765.52元。任期激励考核结果在任期期满后,按照4:3:3分三年按照风险发生情况发放。
本议案已提前经十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

子议案1:《关于子公司高级管理人员2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。
子议案2:《关于子公司高级管理人员2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案》
表决结果为:同意票:9票;反对票:0票;弃权票:0票。

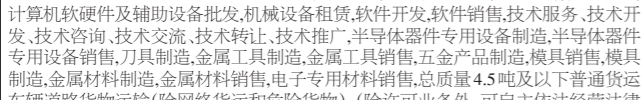
三、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保比例, 担保期限, 截至目前担保余额, 本次新增担保金额, 担保余额占上期末净资产比例, 担保余额占净资产比例, 是否关联担保. Rows include 公司, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能.

三、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

主营业务:一般项目:智能基础制造装备制造,数控机床制造,金属切削机床制造,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备租赁,软件开发,软件技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,刀具制造,金属工具制造,金属工具销售,五金产品制造,模具销售,模具制造,金属材料制造,金属材料销售,电子专用材料销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可类项目)

2.股权质押情况
股权质押:公司持有宏创智能45%股权,深圳市友创智能设备有限公司持有宏创智能40%股权;中合联创(武汉)激光科技有限公司持有宏创智能15%股权,并与公司签署《一致行动人协议》,在宏创智能重大决策事项中与公司表决意见保持一致。公司及一致行动人合计持有宏创智能60%股权,公司为宏创智能的控股股东,宏创智能为公司合并报表范围内的控股子公司。宏创智能的主要股东关系如下图所示:



3.主要财务数据
单位:元
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)

4.查询中国执行信息公开网,宏创智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计的担保额度全部用于子公司控股子公司宏创智能,未提供反担保。担保协议的主要内容及公司与金融机构共同协商确定,担保有效期自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效,在额度范围内可循环滚动使用。

五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司,被担保对象的其他股东按持股比例提供担保。公司充分了解并能掌控被担保对象的经营情况及财务状况,能够对其实施有效的业务、财务及资金管理,公司提供担保有助于其日常经营与业务

发展,亦符合公司战略发展需要。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作及业务发展产生重大不利影响。
以上担保不属于关联交易。担保事项尚需提交公司董事会审议,同时,提请股东大会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后,公司及子公司的担保额度总金额为3.815亿元。公司当前对外担保余额为1.55亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为115.56%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-065号
华塑控股股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)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31日(星期三)15:00
(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31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31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26日
7.出席对象:
(1)截止2025年12月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案名称 提案类型 备注
0.00 的议案,除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 除排列打勾的选项外均可投票
1.00 关于为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 对
2.00 关于子公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 V作为投票对象的子议案数(3)
2.01 关于子公司董事杨建宏先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.02 关于子公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.03 关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对

1.上述提案已经公司十二届董事会第二十五次临时会议审议通过,具体情况详见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《十二届董事会第二十五次临时会议决议公告》(公告编号:2025-063号)。《关于为子公司新增担保额度的议案》(公告编号:2025-064号)。
2.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。
三、出席现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式
1.出席会议的个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件)办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的法定代表人身份证明书、授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的授权委托书办理登记手续。
3.股东可按以上要求以书面、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月30日16:00。信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(二)会议登记时间:2025年12月30日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
(三)会议登记地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
(四)会议联系方式
1.联系人:向思禹
2.联系电话:028-85365657
3.传真:028-85365657
4.联系地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
5.邮编:430064
(五)其他
1.本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-064号
华塑控股股份有限公司关于为子公司新增担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
1.担保背景
为支持子公司生产经营,公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保,担保总额度不超过人民币3,150.00万元。自公司董事会决议生效之日起1年内有效,额度内循环使用,由股东大会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容与相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2025-064号)。
本次议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保比例, 担保期限, 截至目前担保余额, 本次新增担保金额, 担保余额占上期末净资产比例, 担保余额占净资产比例, 是否关联担保. Rows include 公司, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能.

三、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

主营业务:一般项目:智能基础制造装备制造,数控机床制造,金属切削机床制造,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备租赁,软件开发,软件技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,刀具制造,金属工具制造,金属工具销售,五金产品制造,模具销售,模具制造,金属材料制造,金属材料销售,电子专用材料销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可类项目)

2.股权质押情况
股权质押:公司持有宏创智能45%股权,深圳市友创智能设备有限公司持有宏创智能40%股权;中合联创(武汉)激光科技有限公司持有宏创智能15%股权,并与公司签署《一致行动人协议》,在宏创智能重大决策事项中与公司表决意见保持一致。公司及一致行动人合计持有宏创智能60%股权,公司为宏创智能的控股股东,宏创智能为公司合并报表范围内的控股子公司。宏创智能的主要股东关系如下图所示:



3.主要财务数据
单位:元
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)

4.查询中国执行信息公开网,宏创智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计的担保额度全部用于子公司控股子公司宏创智能,未提供反担保。担保协议的主要内容及公司与金融机构共同协商确定,担保有效期自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效,在额度范围内可循环滚动使用。

五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司,被担保对象的其他股东按持股比例提供担保。公司充分了解并能掌控被担保对象的经营情况及财务状况,能够对其实施有效的业务、财务及资金管理,公司提供担保有助于其日常经营与业务

发展,亦符合公司战略发展需要。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作及业务发展产生重大不利影响。
以上担保不属于关联交易。担保事项尚需提交公司董事会审议,同时,提请股东大会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后,公司及子公司的担保额度总金额为3.815亿元。公司当前对外担保余额为1.55亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为115.56%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-065号
华塑控股股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)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31日(星期三)15:00
(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31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31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26日
7.出席对象:
(1)截止2025年12月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案名称 提案类型 备注
0.00 的议案,除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 除排列打勾的选项外均可投票
1.00 关于为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 对
2.00 关于子公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 V作为投票对象的子议案数(3)
2.01 关于子公司董事杨建宏先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.02 关于子公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.03 关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对

1.上述提案已经公司十二届董事会第二十五次临时会议审议通过,具体情况详见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《十二届董事会第二十五次临时会议决议公告》(公告编号:2025-063号)。《关于为子公司新增担保额度的议案》(公告编号:2025-064号)。
2.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。
三、出席现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式
1.出席会议的个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件)办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的法定代表人身份证明书、授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的授权委托书办理登记手续。
3.股东可按以上要求以书面、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月30日16:00。信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(二)会议登记时间:2025年12月30日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
(三)会议登记地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
(四)会议联系方式
1.联系人:向思禹
2.联系电话:028-85365657
3.传真:028-85365657
4.联系地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
5.邮编:430064
(五)其他
1.本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-064号
华塑控股股份有限公司关于为子公司新增担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
1.担保背景
为支持子公司生产经营,公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保,担保总额度不超过人民币3,150.00万元。自公司董事会决议生效之日起1年内有效,额度内循环使用,由股东大会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容与相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2025-064号)。
本次议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保比例, 担保期限, 截至目前担保余额, 本次新增担保金额, 担保余额占上期末净资产比例, 担保余额占净资产比例, 是否关联担保. Rows include 公司, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能.

三、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

主营业务:一般项目:智能基础制造装备制造,数控机床制造,金属切削机床制造,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备租赁,软件开发,软件技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,刀具制造,金属工具制造,金属工具销售,五金产品制造,模具销售,模具制造,金属材料制造,金属材料销售,电子专用材料销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可类项目)

2.股权质押情况
股权质押:公司持有宏创智能45%股权,深圳市友创智能设备有限公司持有宏创智能40%股权;中合联创(武汉)激光科技有限公司持有宏创智能15%股权,并与公司签署《一致行动人协议》,在宏创智能重大决策事项中与公司表决意见保持一致。公司及一致行动人合计持有宏创智能60%股权,公司为宏创智能的控股股东,宏创智能为公司合并报表范围内的控股子公司。宏创智能的主要股东关系如下图所示:



3.主要财务数据
单位:元
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)

4.查询中国执行信息公开网,宏创智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计的担保额度全部用于子公司控股子公司宏创智能,未提供反担保。担保协议的主要内容及公司与金融机构共同协商确定,担保有效期自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效,在额度范围内可循环滚动使用。

五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司,被担保对象的其他股东按持股比例提供担保。公司充分了解并能掌控被担保对象的经营情况及财务状况,能够对其实施有效的业务、财务及资金管理,公司提供担保有助于其日常经营与业务

发展,亦符合公司战略发展需要。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作及业务发展产生重大不利影响。
以上担保不属于关联交易。担保事项尚需提交公司董事会审议,同时,提请股东大会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后,公司及子公司的担保额度总金额为3.815亿元。公司当前对外担保余额为1.55亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为115.56%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-065号
华塑控股股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)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31日(星期三)15:00
(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31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31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26日
7.出席对象:
(1)截止2025年12月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案名称 提案类型 备注
0.00 的议案,除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 除排列打勾的选项外均可投票
1.00 关于为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 对
2.00 关于子公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 V作为投票对象的子议案数(3)
2.01 关于子公司董事杨建宏先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.02 关于子公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.03 关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对

1.上述提案已经公司十二届董事会第二十五次临时会议审议通过,具体情况详见公司于2025年12月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《十二届董事会第二十五次临时会议决议公告》(公告编号:2025-063号)。《关于为子公司新增担保额度的议案》(公告编号:2025-064号)。
2.以上议案逐项表决,公司将中小股东进行单独计票。
三、出席现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式
1.出席会议的个人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明(委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件)办理登记手续。
2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的法定代表人身份证明书、授权委托书;委托代理人出席的,代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的授权委托书办理登记手续。
3.股东可按以上要求以书面、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月30日16:00。信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
(二)会议登记时间:2025年12月30日,上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
(三)会议登记地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
(四)会议联系方式
1.联系人:向思禹
2.联系电话:028-85365657
3.传真:028-85365657
4.联系地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
5.邮编:430064
(五)其他
1.本次股东大会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
2.网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,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
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-064号
华塑控股股份有限公司关于为子公司新增担保额度的公告

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。
一、担保情况概述
1.担保背景
为支持子公司生产经营,公司拟向控股子公司湖北宏创智能装备有限公司提供信用担保,担保总额度不超过人民币3,150.00万元。自公司董事会决议生效之日起1年内有效,额度内循环使用,由股东大会授权公司管理层办理具体事宜。担保协议具体内容与相关主体与金融机构实际签署的协议为准。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为子公司新增担保额度的公告》(公告编号:2025-064号)。
本次议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

Table with 7 columns: 担保方, 被担保方, 担保金额, 担保比例, 担保期限, 截至目前担保余额, 本次新增担保金额, 担保余额占上期末净资产比例, 担保余额占净资产比例, 是否关联担保. Rows include 公司, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能, 宏创智能.

三、被担保单位基本情况
1.基本情况
公司名称:湖北宏创智能装备有限公司
统一社会信用代码:91420900MA6R0AM39X
成立日期:2025年8月8日
注册地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区孝南路以北、中兴路以西(1#办公楼)
法定代表人:杨建宏
注册资本:4,000.00万人民币

主营业务:一般项目:智能基础制造装备制造,数控机床制造,金属切削机床制造,计算机软硬件及辅助设备批发,机械设备租赁,软件开发,软件技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,半导体器件专用设备制造,半导体器件专用设备销售,刀具制造,金属工具制造,金属工具销售,五金产品制造,模具销售,模具制造,金属材料制造,金属材料销售,电子专用材料销售,总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非许可类项目)

2.股权质押情况
股权质押:公司持有宏创智能45%股权,深圳市友创智能设备有限公司持有宏创智能40%股权;中合联创(武汉)激光科技有限公司持有宏创智能15%股权,并与公司签署《一致行动人协议》,在宏创智能重大决策事项中与公司表决意见保持一致。公司及一致行动人合计持有宏创智能60%股权,公司为宏创智能的控股股东,宏创智能为公司合并报表范围内的控股子公司。宏创智能的主要股东关系如下图所示:



3.主要财务数据
单位:元
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)
资产负债表: 2025年9月30日(未经审计)

4.查询中国执行信息公开网,宏创智能不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次预计的担保额度全部用于子公司控股子公司宏创智能,未提供反担保。担保协议的主要内容及公司与金融机构共同协商确定,担保有效期自股东大会审议通过本次担保事项之日起1年内有效,在额度范围内可循环滚动使用。

五、董事会意见
本次被担保对象是公司合并报表范围内的控股子公司,被担保对象的其他股东按持股比例提供担保。公司充分了解并能掌控被担保对象的经营情况及财务状况,能够对其实施有效的业务、财务及资金管理,公司提供担保有助于其日常经营与业务

发展,亦符合公司战略发展需要。担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内,不会对公司的正常运作及业务发展产生重大不利影响。
以上担保不属于关联交易。担保事项尚需提交公司董事会审议,同时,提请股东大会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保额度审批通过后,公司及子公司的担保额度总金额为3.815亿元。公司当前对外担保余额为1.55亿元,占公司2024年度经审计净资产的比例为115.56%;公司及子公司未对合并报表外单位提供担保;公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
七、备查文件
十二届董事会第二十五次临时会议决议。
特此公告。

华塑控股股份有限公司
董事会
二〇二五年十二月十六日

证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2025-065号
华塑控股股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
2.股东大会召集人:华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)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31日(星期三)15:00
(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31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31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26日
7.出席对象:
(1)截止2025年12月26日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人,该代理人不必是公司的股东(授权委托书模板详见附件2);
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点:湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311会议室

二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案名称 提案类型 备注
0.00 的议案,除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 除排列打勾的选项外均可投票
1.00 关于为子公司新增担保额度的议案 非累积投票提案 对
2.00 关于子公司董事2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 V作为投票对象的子议案数(3)
2.01 关于子公司董事杨建宏先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.02 关于子公司董事费城先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积投票提案 对
2.03 关于公司原董事邹军先生2022-2024年任期激励考核结果及分配的议案 非累积