

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2026-025

## 湖南华联瓷业股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

特别提示:  
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
1.会议召开时间:湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日在湖南省醴陵市瓷谷大道舜华瓷业股份有限公司召开了2025年年度股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事长许君若先生主持。本次会议的公告和《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会事规则》”)的规定。  
2.会议出席情况  
(1)现场会议出席情况  
出席本次会议的股东及授权委托代表人数4人,代表股份135,192,269股,占公司表决权股份总数的291,958,338股的46.3035%。  
(2)通过网络投票股东参与情况  
参加网络投票的股东97人,代表股份1,326,690股,占公司表决权股份总数的0.4544%。  
(3)参加投票的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)情况  
参加投票的中小股东共99人,代表股份4,800,746股,占公司表决权股份总数的1.6434%。其中通过网络投票的中小股东共97人,代表股份1,326,690股,占公司表决权股份总数的0.4544%;通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,474,056股,占公司表决权股份总数1.1899%。

二、提案审议表决情况  
本次会议按照会议议程,会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决,审议表决情况如下:  
1.00审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
投票情况:

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	136,562,799	99.8856%	119,400	0.0875%	36,800	0.0270%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,646,546	96.7463%	119,400	2.4871%	36,800	0.7665%	通过

2.00审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》  
投票情况:

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	136,364,739	99.8870%	119,400	0.0875%	34,800	0.0255%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,646,546	96.7880%	119,400	2.4871%	34,800	0.7249%	通过

3.00审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》  
投票情况:

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	136,378,639	99.8972%	121,400	0.0889%	18,900	0.0138%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,666,446	97.0775%	121,400	2.5288%	18,900	0.3937%	通过

4.00审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》  
投票情况:

项目	同意		反对		弃权		表决结果
	股份	比例	股份	比例	股份	比例	
表决情况	136,309,159	99.9499%	111,600	0.0813%	18,800	0.0138%	通过
其中:中小投资者表决情况	4,670,946	97.2963%	111,600	2.3121%	18,800	0.3916%	通过

三、律师见证的法律意见  
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所  
2.见证律师姓名:熊彪、周晓玲  
3.结论性意见:湖南启元律师事务所认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。  
四、备查文件  
1. 2025年年度股东大会决议;  
2. 2025年年度股东大会法律意见书。

湖南华联瓷业股份有限公司  
董事会  
2026年5月19日

证券代码:001216 证券简称:华瓷股份 公告编号:2026-027

## 湖南华联瓷业股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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2026年5月19日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,金额共计为27,572.37万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将有关情况公告如下:  
一、募集资金基本情况  
根据中国证监会证券监督管理委员会《关于同意湖南华联瓷业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2026]309号),本公司向承销商中原证券股份有限公司采用定价方式,向特定对象发行人民币普通股(A股)股票40,091.638万股,发行价为每股人民币7.46元,共计募集资金699,999,999.48元,坐扣承销和保荐费用10,660,694.33元后的募集资金为689,339,305.15元,已由承销商中原证券股份有限公司于2026年4月14日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、证券登记等其他发行费用872,157.01元(不含税)和已预付的保荐费1,886,792.45元后,本公司本次募集资金净额686,580,355.69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2026]12-10号)。

二、募集资金投资项目情况  
公司2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	金额单位:人民币万元	
					承诺投资额(占%)	承诺投资额(占%)
湖南华联陶瓷瓷谷项目	143,839.96	70,000.00	135,159.53	8,680.43	70.00	2025/52
合计	143,839.96	70,000.00	135,159.53	8,680.43		

三、自筹资金预先投入募投项目及发行费用情况  
截至2026年5月18日,本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为27,572.37万元,具体情况如下:

项目名称	总投资额	募集资金实际投入金额	金额单位:人民币万元	
			占总投资的比例(%)	占募集资金的比例(%)
湖南华联陶瓷瓷谷项目	143,839.96	27,572.37	19.17	19.17
合计	143,839.96	27,572.37	19.17	19.17

截至2026年5月18日,本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为258.73万元,具体情况如下:

项目	发行费用(不含税)	金额单位:人民币万元	
		占募集资金的比例(%)	占募集资金的比例(%)
承销保荐费用	1,254.75	188.68	
律师费	47.17	47.17	
审计及验资费用	18.87	18.87	
证券登记等其他发行费用	21.18	4.01	
合计	1,341.96	258.73	

注:以上表格合计数字与各项目数直接相加之和存在尾差,系四舍五入所致。  
四、募集资金置换的实施情况  
根据《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票的募集说明书》,公司对使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金作了如下安排:“如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募投资金总额,不足部分公司将通过自有或自筹资金解决。在本次募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有或自筹资金先行投入,待募集资金到位后,再按照相关法律法规以募集资金置换预先投入募投项目的自有或自筹资金。本次募集资金使用不包含董事会前投入资金。”  
公司本次以募集资金置换先期投入事项与发行申请文件中的内容一致,符合法律法规的规定及

发行申请文件的相关安排,不影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金用途的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合《上市公司募集资金监管规则》(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、规范性文件的规定。

六、本次置换事项的程序及相关意见  
(一)董事会审计委员会审议通过  
公司于2026年5月19日召开第六届董事会审计委员会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,审计委员会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》(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,不存在变相改变募集资金用途、损害投资者利益的情形,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。  
(二)独立董事专门会议审议通过  
公司于2026年5月19日召开独立董事专门会议2026年第三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,独立董事认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,符合《上市公司募集资金监管规则》(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,不存在变相改变募集资金用途、损害投资者利益的情形,同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。  
(三)监事会审议通过  
公司于2026年5月19日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换,不影响募投项目正常实施,不存在损害公司及中小股东利益的情形,审议程序合法有效。  
(四)保荐机构出具核查意见  
经核查,保荐机构认为:公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序,并制定了相应的操作流程,有利于提高募集资金的使用效率,该事项符合《证券发行与承销业务操作办法》(上市公司募集资金监管规则)、《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、规范性文件及《公司章程》等规定,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。  
综上,保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。  
七、备查文件  
1.第六届董事会审计委员会第六次会议决议;  
2.独立董事专门会议2026年第三次会议决议;

证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2026-026

## 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

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。

重要提示:  
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形;  
2.本次股东大会没有涉及变更以前股东大会决议的情形。  
一、会议召开情况  
1.召开时间:现场会议召开时间:2026年5月19日上午9:30;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行现场投票的时间:2026年05月19日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;  
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2026年05月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。  
2.现场会议召开地点:河南省濮阳市西冯路中段公司四楼会议室  
3.召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
4.召集人:公司董事会  
5.现场会议主持人:公司董事长刘国先先生  
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。北京国融律师事务所出席本次股东大会并进行见证,并出具了法律意见书。  
二、会议出席情况  
1.会议出席情况  
参加本次股东大会的股东及授权代表人数共252人,代表有效表决的股份为392,080,259股,占公司表决权股份总数的33.8222%;其中通过网络投票的股东共19人,代表有效表决的股份为327,384,111股,占公司表决权股份的28.2413%。通过网络投票投票的中小股东共1243人,代表有效表决的股份为64,606,148股,占公司表决权股份的5.5809%。  
2.会议出席情况  
参加本次股东大会的中小投资者股份共247人,代表有效表决的股份为73,369,527股,占出席会议股份的3.2919%。  
3.本次股东大会听取了独立董事的述职报告。  
4.公司部分董事及高级管理人员,见证律师出席了本次会议。  
三、会议现场投票和网络投票两种表决方式进行表决,具体表决情况如下:  
1.审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年年度报告及其摘要的议案	390,714,818	99.6517	1,234,241	0.3148	131,200	0.0335		是

2.审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度董事会工作报告的议案	390,706,818	99.6494	1,242,541	0.3169	131,900	0.0336		是

3.审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度利润分配预案的议案	390,279,818	99.6556	1,228,041	0.3132	122,400	0.0312		是

其中中小股东对上述议案的表决情况如下:  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度利润分配预案的议案	72,019,806	98.1594	1,228,041	1,678	122,400	0.1668		是

4.审议通过了《关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

5.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

6.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

7.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

8.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

9.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

10.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

11.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

12.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

13.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

14.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

15.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

16.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是

17.审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》  
投票情况:

议案名称	同意票数	同意比例		反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
		(%)	(%)					
关于2025年度财务决算报告与2026年度财务预算报告的议案	390,713,618	99.6514	1,244,041	0.3173	122,600	0.0313		是