



2026年10月23日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-061

中伟新材料股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况
中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2026年10月22日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年10月19日以电子邮件等形式发出，会议应到董事十人，实到十人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况
(一)以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司收购股权及对外投资的议案》

经审议，董事会同意公司推进本次收购股权及对外投资事项。本次交易旨在取得Hanking (Indonesia) Mining Limited、Denway Development Limited、PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. 控制权，通过整合分散镍矿权益，简化治理架构，提升管理与运营协同效率，支撑公司向印尼可持续镍资源延伸、实施垂直一体化布局的发展战略。同时，本次交易将通过搭建合规可操作的平台，使公司获取并维持采矿资产的长期运营控制权，保留未来融资及投资的灵活性。鉴于优质镍矿资源稀缺、市场竞争加剧，董事会认为实施本次交易具备商业合理性。本次交易符合公司和全体股东权益，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会第七次独立董事专门会议决议。
特此公告。

中伟新材料股份有限公司
董 事 会
二〇二六年十月二十三日

证券代码:300919 证券简称:中伟新材 公告编号:2026-062

中伟新材料股份有限公司 关于公司收购股权及对外投资的公告

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：
1.为落实公司发展战略，保障长期资源储备，中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“中伟新材”)拟通过全资子公司中伟香港正兴新能源有限公司(以下简称“中伟香港正兴”)以现金方式收购Hanking (Indonesia) Mining Limited(以下简称“HML”)53.53%股权；通过全资子公司PT Eco Energi Perkasa(以下简称“EEP”)认购PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk. (以下简称“ANHI”)配股新增的股份，并由ANHI受让HML持有的Denway Development Limited(以下简称“DDL”)股权(以下合称“本次交易”)。本次交易完成后，公司将对HML持股100%，ANHI将对DDL持股100%，公司目标持有ANHI(及DDL)不少于50%的股权，最终结果需以认购结果为准。
2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《中伟新材料股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等相关规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次交易不构成关联交易，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。按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14章计算，本次交易构成须予披露的交易，不构成主要交易或非重大收购事项。
3.本次交易尚需经ANHI临时股东大会审议通过、印度尼西亚金融服务管理局登记生效等程序；本次交易亦可能存在实施、估值及整合等方面的风险。公司提请广大投资者关注相关风险。公司将根据交易进展情况及及时履行信息披露义务。

一、交易概述
(一)交易的基本情况
1.公司全资子公司中伟香港正兴与Evergreen Mining Limited(以下简称“Evergreen”)签署《HML股权转让协议》，收购HML 53.53%股权。交易对价约10,787万美元，其中首期对价3,524.5173万美元，尾款7,262.2982万美元。
2.ANHI拟按现有股东持股比例配售不超过100,000,000,000股新增股份，本次配股项下拟发行的全部ANHI新增股份最高合计对价为46,300万美元。该交易尚需经ANHI股东大会审议通过。EEP拟作为备选认购方，承接ANHI其他股东未行使的优先认购权份额，预计备用认购对价不超过41,800万美元；前述41,800万美元备用认购金额独立于EEP依据自身优先认购权开展的认购，并非EEP本次配股的合计认购总额。EEP合计认购总额，将取决于本次配股的最新结果以及ANHI其他股东行使优先认购权的情况。相关事项公司将另行发布公告。

3.ANHI拟与HML签订《DDL股权转让协议》，ANHI以现金32,400万美元受让HML持有的DDL100%股权。
上述三项交易构成一揽子安排，交易完成后，公司将对HML持股100%，ANHI将对DDL持股100%，公司目标持有ANHI(及DDL)不少于50%的股权，最终结果需以认购结果为准。

(二)本次交易履行的审批程序
2026年10月22日，公司召开第三届董事会第七次会议，以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司收购股权及对外投资的议案》。公司董事会在会议管理层面办理后续交易相关事项，并签署相关协议等法律文件。公司独立董事专门会议审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。就境外上市地规则而言，按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第14章计算，本次交易仅构成须予披露的交易，不构成主要交易或非重大收购事项，无需经公司股东大会批准。

二、交易对手基本情况
(一)基本情况

证券代码:688249 证券简称:晶合集成 公告编号:2026-043

合肥晶合集成电路股份有限公司 2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2026年10月22日
(二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区区内西淝路88号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的统计情况

序号	股东名称	持股数量	持股比例
1	出席会议的股东和代理人人数	562	
2	出席会议的普通股股东人数	562	
3	其中：A股股东人数	561	
4	境外上市外资股股东人数(H股)	1	
5	出席会议的股东所持有的表决权数量	1,408,875,725	
6	普通股股东所持有表决权数量	1,408,875,725	
7	普通股股东所持有表决权数量(1H股)	1,378,063,182	
8	境外上市外资股股东所持有表决权数量(H股)	30,812,543	
9	出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8445	
10	普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	64.8445	
11	其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	63.4263	
12	境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	1.4182	

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为2,234,787,210股；其中，公司回购专户中股份数量为2,088,500股，不享有股东大会表决权。

(四)表决方式为记名投票、网络投票和现场投票相结合的方式。本次会议由公司董事会秘书王佳先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式行使表决权。本次会议的计票、计开程序及表决程序符合《公司法》及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.董事会秘书朱才先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

2.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

3.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

4.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

5.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

6.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

7.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

8.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

9.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

10.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

11.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

12.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

13.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

14.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

15.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

16.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

17.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

18.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

19.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

20.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

21.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

22.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

23.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

24.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

25.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

26.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

27.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

28.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

29.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

30.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

31.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

32.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

33.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000

34.议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	1,406,297,526	99,8170	1,155,574
H股	1,376,877,355	97,7288	1,145,574
合计	29,420,171	2,0882	10,000