

证券代码：870125

证券简称：ST 合力新

主办券商：恒泰长财证券

河南合力新材料股份有限公司

关于公司、邓宏权、杨润利收到纪律处分决定书、自律

监管措施决定书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、基本情况

相关文书的全称：关于给予河南合力新材料股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定、关于对河南合力新材料股份有限公司时任董事会秘书(信息披露事务负责人)杨润利采取自律监管措施的决定

收到日期：2024 年 7 月 9 日

生效日期：2024 年 7 月 8 日

作出主体：全国股转公司

措施类别：自律监管措施、纪律处分

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称	类别	具体任职/关联关系
河南合力新材料股份有限公司	挂牌公司或其子公司	挂牌公司
邓宏权	控股股东/实际控制人	控股股东、实际控制人、董事长、总经理
杨润利	董监高	公司控股股东、实际控制人配偶，董事、董事会秘书、财务负责人

违法违规事项类别：

信息披露违规。

二、主要内容

（一）违法违规事实：

截至 2024 年 4 月 30 日，挂牌公司未按期编制并披露 2023 年年度报告，违反了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）第十一条第十三条的规定，构成信息披露违规。

（二）处罚/处理依据及结果：

1、挂牌公司时任董事长邓宏权未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，经全国股转公司纪律处分委员会审议通过，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.2 条、第 6.3 条，《信息披露规则》第六十六条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第三十七条的规定，给予河南合力新材料股份有限公司、邓宏权公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

2、时任董事会秘书（信息披露事务负责人）杨润利未能忠实、勤勉地履行职责，对上述违规行为负有责任，违反了《信息披露规则》第三条的规定。

鉴于上述违规事实及情节，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 6.1 条和《全国中小企业股份转让系统自律监管措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，对杨润利采取出具警示函的自律监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

三、对公司的影响

（一）对公司经营方面产生的影响：

该处罚对公司当前生产经营无重大不利影响。

（二）对公司财务方面产生的影响：

该处罚对公司当前生产经营无重大不利影响。

（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。

四、应对措施或整改情况

公司及相关责任主体将认真吸取教训，切实加强对《业务规则》《信息披露规则》以及其他相关法律法规的学习，依法按时、真实、准确、完整地履行信息披露义务。公司将以更积极的态度做好各项工作，切实维护公司和股东的利益。

五、备查文件目录

- 1、《关于给予河南合力新材料股份有限公司及相关责任主体纪律处分的决定》（纪律处分决定书[2024]61号）；
- 2、《关于对河南合力新材料股份有限公司时任董事会秘书(信息披露事务负责人)杨润利采取自律监管措施的决定》（股转监管执行函[2024]23号）

河南合力新材料股份有限公司

董事会

2024年7月10日