

证券代码：873406

证券简称：华甬新材

主办券商：华安证券

安徽华甬新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室。
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡金达先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 8,180,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为深入落实公司整体战略布局，提升市场竞争优势，基于公司战略发展规划与业务拓展需求，安徽华甬新材料股份有限公司（以下简称“本公司”）与蚌埠市海韵科技有限公司、泰州市鸿兴化工有限公司、慈溪威尔仕科技有限公司及自然人张华，拟共同出资设立安徽华恒新材料有限公司（以下简称“控股子公司”）。

控股子公司注册地址为安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地，注册资本 2,800 万元人民币。其中，公司出资 1,540 万元，持股比例 55%；蚌埠市海韵科技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；泰州市鸿兴化工有限公司出资 280 万元，持股比例 10%；慈溪威尔仕科技有限公司出资 420 万元，持股比例 15%；张华出资 140 万元，持股比例 5%。（以上注册信息最终以当地工商审批部门实际核准结果为准）

本次对外投资设立控股子公司构成关联交易。公司拟与慈溪威尔仕科技有限公司（以下简称“威尔仕”）共同出资设立控股子公司。威尔仕由公司实际控制人胡金达、胡澈实际控制，对应出资额为 420 万元。为保障控股子公司前期项目建设及初始运营资金需求，控股子公司股东拟提供财务资助。其中，慈溪威尔仕科技有限公司拟提供 780 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,075,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联交易事项，关联股东胡金达、胡澈回避表决。

三、备查文件

《安徽华甬新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

安徽华甬新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 18 日