

证券代码：839796

证券简称：唐山华熠

主办券商：方正承销保荐

唐山华熠实业股份有限公司

关于补发全资子公司精萘结晶箱节能改造项目公告的声明
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。

根据公司经营发展需要，公司全资子公司唐山宝翔化工产品有限公司（以下简称“宝翔化工”）对其精萘车间进行设备改造。项目名称为宝翔化工精萘结晶箱节能改造项目，该项目在宝翔化工现有厂区内建设，不涉及新征土地。该项目已于2024年7月25日开工，预计于2025年9月竣工。截止到2025年6月30日，已累计投入3742.79万元，资金来源全部为公司自筹。由于工作人员疏忽，公司未能及时履行审议及披露程序，公司于2025年7月29日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补充审议子公司精萘改造项目的议案》，该议案无需股东会审议，并于2025年7月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于全资子公司精萘结晶箱节能改造项目的公告（补发）》。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将进一步加强信息披露工作的管理和培训，在今后的工作中一定严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定及要求，规范履行信息披露义务，提升公司治理水平，确保公司信息披露的准确、及时和完整。

唐山华熠实业股份有限公司

董事会

2025年7月29日