

证券代码:001216

证券简称:华瓷股份

公告编号:2025-062

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年8月26日以现场加通讯方式召开,会议通知于2025年8月13日发出。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于新增2025年度日常性关联交易的议案》

议案内容:根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,现就公司新增2025年度日常性关联交易事项议案如下:

一、新增2025年度日常性关联交易情况

预计2025年与关联人发生日常交易,预计关联交易总金额不超过13万元。2024年与关联人实际发生的日常关联交易总金额为0万元。明细如下:

单位:人民币 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	本年1-6月与关联人累计已发生交易金额	上年发生金额
接受关联人提供的租赁	湖南雅然瓷趣贸易有限公司	经营场地	市场价	13	0	0

二、定价政策与定价依据

公司与关联方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价，均按照市场价格定价。公司与上述关联方进行的交易均为正常的生产经营活动，不存在损害公司利益的情况。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

2、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

议案内容：为进一步优化募集资金使用效率，加快产业升级，提升公司核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 7148.37 万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目。本次变更事项是基于公司经营和发展需要进行的必要调整，符合市场需求及公司战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

3、审议通过《关于在深圳市投资设立全资子公司并购置办公用房的议案》

议案内容：基于公司战略发展规划和业务发展需求，公司在深圳市开展研发设计中心项目建设。为开展本项目建设，公司在深圳市投资设立全资子公司，并在深圳市购置办公用房，以满足在深圳市开展研发设计的需求，现将相关事项说明如下：

项目总投资额 13000 万元，其中拟使用募集资金金额为 7148.37 万元（含利息）。为了更好地开展研发设计工作，公司投资设立全资子公司深圳华耀陶瓷科技有限公司（以下简称“新设子公司”），新设子公司的注册资本为 3000 万元人民币。设立完成后，新设子公司拟使用不超过 10000 万元（最终支付价格以实际签订协议为准）向深圳市科之谷投资有限公司购买位于深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 3206、3208 号房产，作为办公场所。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以新设子公司购买办公用房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。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。本次交易事项不构成关联交易，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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-063）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

5、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

议案内容：公司已按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定编制了 2025 年半年度报告及摘要，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事专门会议 2025 年第四次会议决议。
- 3、第五届审计委员会第十二次会议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日