

证券代码：002125

证券简称：湘潭电化

公告编号：2025-056

债券代码：127109

债券简称：电化转债

湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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

湘潭电化科技股份有限公司第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 26 日以电话、微信等方式送达公司各位董事，会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议：

一、通过《2025 年第三季度报告》；

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-058）。

二、通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

根据《湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，在募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。因此，董事会同意公司使用募集资金 190,259,867.48 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

保荐人发表了核查意见。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-059）。

三、通过《关于变更会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性和客观性，结合公司业务发展和整体审计服务的需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行竞争性谈判相关程序，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-060）。

四、通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》；

经股东湘潭电化集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查，同意补选成希军先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。成希军先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

五、通过《关于调整公司组织机构的议案》；

为适应生产经营需要，同意公司对部分组织机构及部门职责进行如下调整：

- 1、监审部更名为纪检监审部，承担原监审部全部职能；
- 2、设立风控法务部，承担原综合部法务管理职能，并负责公司风控及合规统筹管理。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于变更内审负责人的议案》；

鉴于原内审负责人王卓先生因公司内部工作调整不再担任纪检监审部部长，经董事会审计委员会提名，同意聘任马翼先生担任公司纪检监审部部长。马翼先生简历见附件。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

七、通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

为满足生产经营需要，同意公司向上海浦东发展银行湘潭分行申请综合授信人民币贰亿元，期限壹年。该授信由公司控股股东湘潭电化集团有限公司提供连带责任保证担保。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 11 月 13 日（星期四）采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-061）

特此公告。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十八日

附件：

1、成希军先生简历

成希军先生，1979 年出生，中共党员，本科学历，高级物流师。2001 年进入公司工作，历任靖西湘潭电化科技有限公司生产部部长，公司成品分厂厂长、物资采购调度中心主任兼贸易部部长、总经理助理、副总经理，现任公司总经理、靖西湘潭电化科技有限公司董事、湘潭电化机电工程有限公司执行董事、湘潭楠木冲锰业有限公司董事长。

成希军先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。

2、马翼先生简历

马翼先生，1979 年出生，中共党员，本科学历，助理政工师。1996 年 6 月参加工作，历任公司物价处干事，监审部干事、副部长、部长。现任公司监事会主席、风控总监兼纪检监审部部长、湘潭电化集团有限公司监事、湘潭产业投资发展集团有限公司监事、湘潭电化产投控股集团有限公司监事、湘潭电化晨锋工业物流园有限公司监事、靖西湘潭电化科技有限公司监事、广西立劲新材料有限公司监事、湘潭立劲新材料有限公司监事、湘潭市中兴热电有限公司监事、湘潭电化机电工程有限公司监事、湘潭电化新能源材料分析检测有限公司监事、湘潭楠木冲锰业有限公司监事。

上述任职单位中，湘潭电化集团有限公司系公司控股股东，湘潭产业投资发展集团有限公司系公司间接控股股东，湘潭电化晨锋工业物流园有限公司系湘潭电化集团有限公司的全资子公司。马翼先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受过中国证监会行政处罚；未受过深圳证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；亦不属于失信被执行人。