

康欣新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

康欣新材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开时间

- 1、现场会议召开时间：2026年1月27日上午9:30。
- 2、网络投票召开时间：本次股东会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2026年1月27日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议表决方式

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、现场会议召开地点

湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号康欣新材。

四、会议内容

(一) 审议议案

议案内容：《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》

(二) 对议案提出意见或建议

(三) 对议案进行投票表决

(四) 宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

议案：

关于转让全资子公司部分林地资产的议案

各位股东：

公司是一家以“林板一体化”为核心模式的国家林业产业化重点龙头企业。自 2016 年起，公司通过全资子公司科技公司以战略储备林地资产为目标，截止目前科技公司拥有约 138 万亩林地资产，账面价值 48.51 亿元，占全公司资产比重 72%，这些林地资产主要分布在湖北、湖南和陕西，是公司重要的资源基础。

2022 年以来，公司经营层积极探索林地资产的多元化经营路径，涉及林业碳汇开发、林下种植养殖、森林康养等产业，短期内都难以形成规模化的经济效益。

随着集装箱航运行业在疫情后步入低迷周期，集装箱地板市场行情处于历史低位，为缓解公司资金压力、优化资产结构并降低公司运营成本，公司拟通过科技公司转让位于陕西安康市汉滨区、留坝县、平利县、西乡县、凤县、石泉县、宁南县等 6 个区域的林地资产，其中安康市汉滨区 68,443.10 亩、平利县 17,321.70 亩、留坝县 66,524.50 亩、西乡县 120,008.75 亩、凤县 124,206.00 亩、石泉县 41,255.65 亩，总面积为 437,759.70 亩。该资产价值主要包括科技公司的林地使用权资产价值及相应的林木资产价值，总账面价值为 1,203,160,860.14 元，其中：（1）林地使用权资产摊销后账面价值为 441,775,786.90 元，林地使用权均通过收购房方式入账，一次购入，后续不再支付租金，均依附在上述各县域相应的村集体土地上，均已办理了不动产权证书或林权证书；（2）林木资产账面价值为 761,385.073.24 元，账面价值包括资产收购原价、后续林地使用权摊销、培育管护投入资本化、非郁闭资本化投入等。

截至评估基准日 2025 年 11 月 30 日，江苏中瑞世联资产评估有限公司采用了收获现值法、木材市场价倒算法、经济林收益法和年金资本化法对林木资产及林地使用权资产价值进行评估，并出具了《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第 053 号》评估报告，上述标的资产对应评估价值为 131,251.06 万元。

无锡桥一资产评估事务所(有限合伙)对江苏中瑞世联资产评估有限公司出具的《湖北康欣科技开发有限公司拟进行资产转让事宜涉及其持有的部分林木资产和林地使用权资产评估报告苏中瑞评报字(2025)第 053 号》评估报告进行了复核，并出具了《桥一评咨字[2026]0001 号》的复核报告，认为被复核评估计算表及各参数及计算过程基本无误，评估结论基本符合相关准则要求。

上述 437,759.70 亩林地使用权资产及相应的林木资产拟通过公开挂牌方式转让，公开挂牌转让的挂牌价格以不低于资产评估结果确定，后续交易流程将严格按照《企业国有资产交易操作规则》等相关规定执行，公司依法依规履行相应的审批程序。

请审议！

康欣新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日