

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-010

## 山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议于2026年2月5日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月2日以直接送达方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

#### （一）审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

#### （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金金额等相关事项调整的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际情况，对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案中的募集资金总额和募集资金用途进行调整，将本次发行募集资金总额由不超过130,752.00万元（含本数）调整为不超过人民币130,102.00万元（含本数）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关文件修订说明的公告》（公告编号：2026-011）。

**（三）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

**（四）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）》。

**（五）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

**（六）审议通过了《关于修订公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》**

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，公司于 2025 年第五次临时股东大会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，基于上述决议事项，公司对可转换公司债券持有人会议规则进行相应修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（2026 年 2 月）》。

**（七）审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

根据公司 2025 年第四次临时股东大会授权，本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2026-012）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日