

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-103

## 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议 公告

本公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况:

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议于2025年7月1日以电话会议、电子邮件、书面传真的方式召开。会议通知已于2025年6月30日以电子邮件、书面传真的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议以书面形式审议,无记名投票表决,独立董事通过电子邮件方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》

公司《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告》(公告编号:2025-104号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于董监高辞职的议案》

本议案涉及公司董事监事和高级管理人员,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

公司《关于董监高辞职的公告》(公告编号:2025-105号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-106号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》,将相关事项公告于巨潮资讯网。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二〇二五年七月四日

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

证券代码:128095 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于调整银行间债券市场非金融企业 债务融资工具发行品种的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况:

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》。

全体董事出席了会议,会议由董事长Paul Xiong先生主持,会议已于2025年7月1日以电话会议、电子邮件、书面传真的方式召开,会议通知已于2025年6月30日以电子邮件、书面传真的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议以书面形式审议,无记名投票表决,独立董事通过电子邮件方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》

公司《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的公告》(公告编号:2025-104号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于董监高辞职的议案》

本议案涉及公司董事监事和高级管理人员,基于谨慎性原则,全体委员回避表决。

公司《关于董监高辞职的公告》(公告编号:2025-105号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-106号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)审议通过《关于调整银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行品种的议案》,将相关事项公告于巨潮资讯网。

三、备查文件:

1.公司第五届董事会第四十五次会议决议

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二〇二五年七月四日

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

证券代码:128095 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事会会议召开情况:

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月1日召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

全体董事出席了会议,会议由董事长Paul Xiong先生主持,会议已于2025年6月30日以电子邮件、书面传真的方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议以书面形式审议,无记名投票表决,独立董事通过电子邮件方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

经全体董事审议,会议形成如下决议:

(一)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

公司《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:2025-105号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的议案》

公司《关于召开公司2025年第六次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-106号)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会  
二〇二五年七月四日

证券代码:002812 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

证券代码:128095 证券简称:恩捷股份 公告编号:2025-104

## 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东会的 通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月4日召开第五届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于召开2025年7月10日公司全称云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司2025年第六次临时股东会,现将本次股东会的有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1.股东大会届次:公司2025年第六次临时股东会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开的日期、时间、地点:

本次股东大会的日期、时间:2025年7月10日(星期一)下午14:00。

4.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月21日(星期一)上午9:15-25,9:30-11:30,下午13:00-15:00通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日(星期一)上午9:15至下午15:00的任意时段。

5.会议召开方式:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

6.出席对象:符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的股东。

7.会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项:

表一:本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

非累积投票提案 100 关于董监高责任险的议案

√

三、股东提案的提案时间、方式:

1.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

2.召集人应当在收到提案后2个交易日内向股东出具书面回执,说明其提案是否符合规定,是否在预定的会议时间提出。

3.登记地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记时间:2025年7月5日(星期一)上午9:00-17:00。

4.出席对象:符合《公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》规定的股东。

5.会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司前台。

会议时间:2025年7月10日(星期一)下午14:00。

6.会议召开方式:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

7.会议召集人:公司董事会

8.会议主持人:董事长Paul Xiong先生

9.会议地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

10.会议召集人:公司董事会

11.会议召开时间:2025年7月10日(星期一)下午14:00。

12.会议召开地点:云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

13.会议召集人:公司董事会

14.会议召集人:公司董事会

15.会议召集人:公司董事会

16.会议召集人:公司董事会

17.会议召集人:公司董事会

18.会议召集人:公司董事会

19.会议召集人:公司董事会

20.会议召集人:公司董事会

21.会议召集人:公司董事会

22.会议召集人:公司董事会

23.会议召集人:公司董事会

24.会议召集人:公司董事会

25.会议召集人:公司董事会

26.会议召集人:公司董事会

27.会议召集人:公司董事会

28.会议召集人:公司董事会

29.会议召集人:公司董事会

30.会议召集人:公司董事会

31.会议召集人:公司董事会

32.会议召集人:公司董事会

33.会议召集人:公司董事会

34.会议召集人:公司董事会

35.会议召集人:公司董事会

36.会议召集人:公司董事会

37.会议召集人:公司董事会

38.会议召集人:公司董事会

39.会议召集人:公司董事会

40.会议召集人:公司董事会

41.会议召集人:公司董事会

42.会议召集人:公司董事会

43.会议召集人:公司董事会

44.会议召集人:公司董事会

45.会议召集人:公司董事会

46.会议召集人:公司董事会

47.会议召集人:公司董事会

48.会议召集人:公司董事会

49.会议召集人:公司董事会

50.会议召集人:公司董事会

51.会议召集人:公司董事会

52.会议召集人:公司董事会

53.会议召集人:公司董事会

54.会议召集人:公司董事会

55.会议召集人:公司董事会

56.会议召集人:公司董事会

57.会议召集人:公司董事会

58.会议召集人:公司董事会

59.会议召集人:公司董事会

60.会议召集人:公司董事会

61.会议召集人:公司董事会

62.会议召集人:公司董事会

63.会议召集人:公司董事会

64.会议召集人:公司董事会

65.会议召集人:公司董事会

66.会议召集人:公司董事会