

证券代码:603007 证券简称:ST花王 公告编号:2025-075

花王生态工程股份有限公司
关于公司仲裁事项的进展公告

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。

重要内容提示:

- 本案案件所处阶段:执行阶段
- 上市公司所处的当事人地位:执行申请人(仲裁申请人、反请求被申请人)
- 涉案的金额:仲裁案中花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或“花王股份”)申请被申请人中信建筑设计研究总院有限公司(以下简称“被申请人”或“中信建筑”)向其支付款项:151.37万元(人民币元,下同);除前述重要案件外,公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的仲裁案件累计涉案金额为2,695.06万元(含公司及控股子公司作为第三人的案件,未考虑虚受债权债务费用)
- 是否对上市公司损益产生负面影响:由于公司本次公告的大部分案件尚未结案或尚未执行或执行结果尚存在不确定性,具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定,最终裁决或执行结果尚存在不确定性,公司将密切关注公司的数据为准,公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

一、本次仲裁的基本情况

2019年12月20日,作为发包人的中信建筑与作为承包人的公司签订《国家网络安全人才与创新基地暨空管新城市政道路PPP项目的景观工程施工》合同,公司已提交竣工结算资料,但被申请人迄今仍未支付公司工程款。为维护自身合法权益,故公司提起本案仲裁,具体内容详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司提起仲裁的公告》(公告编号:2023-060)。

2024年10月,公司收到武汉仲裁委员会送达的《(2024)武仲裁字第000004795号《裁决书》,根据前述《裁决书》,被申请人应将其最终应付剩余款项4,151.37万元下拨至本公司,截至10月10日内支付给公司,具体内容详见公司于2024年10月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司仲裁进展的公告》(公告编号:2024-082)。

二、仲裁的进展情况

近日,公司收到湖北省武汉市中级人民法院出具的《(2024)鄂01执3072号《结案通知书》,现将案件情况公告如下如下:

关于花王股份与中信建筑合同纠纷一案,武汉仲裁委员会作出的《(2024)武仲裁字第000004795号裁决书》已经发生法律效力。因义务人中信建筑未履行生效法律文书确定的义务,权利人花王股份向湖北省武汉市中级人民法院申请强制执行。

执行中,湖北省武汉市中级人民法院依法拟划扣被执行人银行账户内存款共计4,194.23万元,将执行金额10.82万元上缴国库后,因案涉工程施工人对该工程款主张优先权,部分施工人在破产重整计划执行期间提出异议,经合议庭异议尚在审查中,另有与本案关联的相关案件施工人在法院提起诉讼尚未审结,经合议庭议定将款项4,193.34万元暂缓发还,待前述施工人权利救济程序完成后,根据相关结果决定本案款项支付。至此,依据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第64条第一款第(一)项的规定,本案执行完毕。

截至本公告披露日,除前述重要案件外,公司及控股子公司近十二个月内尚未披露的其他诉讼和仲裁案件累计涉案金额为2,695.86万元(含公司及控股子公司作为第三人的案件,未考虑虚受债权债务费用),具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	对方当事人	被申请人/第三人	涉案金额	案件进展
1	湖南鼎顺,湖北江华等	花王股份	194.84	审理中
2	大丰友邦机场运动场场馆建设有限公司	江苏花王生态科技股份有限公司	146.33	审理中
3	南京正立,南京群策等	花王股份	227.76	审理中
4	单仰圣(案涉金额100%)以下(含)公司及控股子公司为被告/被申请人/第三人案件共10起	—	0.00	—
5	单仰圣(案涉金额100%)以下(含)公司及控股子公司为被告/被申请人/第三人案件共10起	—	251.39	—

注:除上述案件外,花王股份作为第三人涉及一起建设工程施工合同纠纷案件,涉案金额:472.19万元。

四、本次公告的案件对公司本期利润或期后利润等的影响

由于公司本次公告的大部分案件尚未结案或尚未执行或执行结果尚存在不确定性,具体影响金额将根据最终裁决和执行金额确定,最终裁决或执行结果尚存在不确定性,公司将密切关注公司诉讼、仲裁情况,并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求履行相应的信息披露义务。同时,上述事项不会影响公司的正常运营,敬请各位投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

花王生态工程股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603007 证券简称:ST花王 公告编号:2025-074

花王生态工程股份有限公司关于再次
延期回复公司重大资产购买预案的
问询函的公告

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。

花王生态工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月26日收到上海证券交易所发来的上证公函《(2025)10294号《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案的问询函》》(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2025年3月27日披露的《关于收到上海证券交易所对公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-041)。

公司收到《问询函》后,积极组织相关各方就《问询函》中涉及的问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步补充完善,为确保回复内容的真实、准确、完整,公司于上海证券交易所申请了延期回复,具体内容详见公司分别于2025年4月11日、2025年4月18日、2025年4月25日、2025年5月7日和2025年5月14日披露的《关于延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-046)和《关于再次延期回复公司重大资产购买预案的问询函的公告》(公告编号:2025-050、2025-051、2025-065、2025-070)。

延期期间,公司及相关部门积极推进《问询函》问题的回复工作,鉴于回复仍需进一步完善,公司将再次延期回复《问询函》,延期时间不超过五个交易目。

公司将继续积极推进相关工作,协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并及时履行信息披露义务,公司将指定信息披露联系人《上海证券交易所》《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,404,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

4.议案名称:公司2024年度财务报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

5.议案名称:关于公司2024年度利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

6.议案名称:关于公司2024年度董事、监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

7.议案名称:关于聘请公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

8.议案名称:关于部分募集资金投资项目将节余募集资金补充流动资金的事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

9.议案名称:关于变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

10.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

11.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

12.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

13.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

14.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

15.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

16.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

17.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

18.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

19.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

20.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

21.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

22.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

23.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

24.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

25.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

26.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

27.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

28.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

29.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

30.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

31.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

32.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

33.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

34.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

35.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

36.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

37.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

38.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

39.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

40.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

41.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

42.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

43.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

44.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

45.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

46.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

47.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

48.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

49.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

50.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

51.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

52.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

53.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

54.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

55.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

56.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

57.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

58.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

59.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

60.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

61.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

62.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

63.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

64.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

65.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

66.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

67.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

68.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

69.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042

70.议案名称:关于修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	464,406,281	980,886	238,720
	99.932	0.026	0.042