证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-043
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第三次临时董事会会议决议公告

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

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会会议于2025年6月4日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月30日以通讯方式向全体董事发出。本次会议由吴黎明先生召集和主持。本次会议应到董事9人，实到董事9人（其中通讯表决方式出席会议8人），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

华懋科技拟通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公司支付），购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）19.93%股权，（2）富创优越股东深圳市源锐科技有限公司（以下简称“源锐科技”）100%股权、深圳市富创优越睿行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创睿亨”）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创贰号”）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创叁号”）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越100%股权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9号》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产、以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否，或是否足额募集配套资金，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）发行股份及支付现金购买资产的整体方案

公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买姚炳欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越9.93%股权；通过发行股份及支付现金方式，购买姚炳欣、朱惠榕合计持有的源锐科技100%股权；通过发行股份及支付现金方式，购买姚炳欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计持有的富创睿亨99%出资份额，通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司（以下简称“华懋东阳”）以支付现金方式购买姚炳欣持有的富创贰号1%出资份额；通过发行股份及支付现金方式，购买姚炳欣、车国勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创叁号99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚炳欣持有的富创叁号1%出资份额；通过支付现金方式，购买俞金龙、龙江明、程艳丽等44人合计持有的富创叁号99%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚炳欣持有的富创叁号1%出资份额。

本次交易前，公司通过子公司华懋东阳持有富创优越42.16%股权，本次交易完成后，公司将通过直接和间接方式合计持有富创优越100%股权。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为基础，经交易双方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和股份、现金支付比例和支付数量等交易方案详细内容进行确认，并在重组报告书中予以披露。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、本次交易的决议有效期

本次交易的决议有效期为公司股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于（华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要关联交易预案》。

（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产协议）的议案》

为实施本次交易，公司将与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产的方案、协议的生效、变更及终止、违约责任、法律适用和争议解决等相关事项进行明确约定。

待本次交易涉及的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易相关事宜与交易对方协商签署补充协议，对交易价格、发行股份数量等事项予以最终确定，并履行相应的内部审议程序。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的（有关募集配套资金之股份认购协议）的议案》

为实施本次交易，公司将与交易对方签署附条件生效的《有关募集配套资金之股份认购协议》，对本次向特定对象发行股份募集配套资金的方案、各方的权利义务、协议的生效、保密、违约责任、法律适用和争议解决等相关事项进行明确约定。

待本次交易涉及的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易相关事宜与交易对方协商签署补充协议，对交易价格、发行股份数量等事项予以最终确定，并履行相应的内部审议程序。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

（六）审议通过了《关于本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技拟通过发行股份及支付现金方式购买姚炳欣持有的富创优越19.93%股权暨关联交易的预案》。

（七）审议通过了《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四十六条的规定的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过了《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过了《关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-044
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时监事会会议于2025年6月4日在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年5月30日以通讯方式向全体监事发出。本次会议由王锋进先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到监事3人（其中通讯表决方式出席会议2人），公司高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《监事会议事规则》的有关规定，会议有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》

华懋科技拟通过发行股份及支付现金的方式（部分现金对价由公司全资子公司支付），购买：（1）深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）19.93%股权，（2）富创优越股东深圳市源锐科技有限公司（以下简称“源锐科技”）100%股权、深圳市富创优越睿行企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创睿亨”）100%出资份额、深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创贰号”）100%出资份额、深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“富创叁号”）100%出资份额；同时拟向公司控股股东东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳华盛”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，华懋科技将直接及间接合计持有富创优越100%股权。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《上市公司监管指引第9号》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经公司对实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为本次交易符合上述法律、行政法规及规范性文件的规定。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

1、本次交易的整体方案

本次交易方案由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否，或是否足额募集配套资金，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案

（1）发行股份及支付现金购买资产的具体方案

本次募集配套资金拟发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（2）发行方式、发行对象及认购方式

公司本次拟向特定对象东阳华盛发行股份募集配套资金。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（3）发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金发行股份采用锁定价格的方式，定价基准日为公司2025年第三次临时董事会会议决议公告日。本次募集配套资金的股份发行价格为20.88元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定。

在本次募集配套资金的发行股份定价基准日至发行日期间，若公司发生派息送股、配股、增发或资本公积转增股本等除权、除息事项，本次发行的发行价格将进行相应调整。调整公式如下：

派发现金股利：P1=P0-D

送股或转增股本：P1=P0/（1+N）

增发新股或配股：P1=（P0+A×K）÷（1+K）

假设以上三项同时进行：P1=（P0-D+A×K）/（1+K+N）

其中，P1为调整后发行价格（调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送股或转增股本数为N，每股增发新股或配股数为K，增发新股价或配股价为A。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（4）发行数量

本次募集配套资金具体金额暂未确定，但本次募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且股发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%。本次募集配套资金所发行股份数量=本次募集配套资金总额/每股发行价格，如按前述公式计算后所得股份数不为整数时，则向下取整精确至股。

最终发行数量需经公司股东会批准，经上交所审核通过，并经中国证监会注册同意。在定价基准日至本次配套融资的股份发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将做相应的调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（5）股份锁定期

募集配套资金认购方东阳华盛在本次交易中取得的公司新增股份，自新增股份发行结束之日起18个月内不以任何方式进行转让。锁定期内，东阳华盛通过本次交易取得的股份所派生的股份（如因公司送股、转增股本等原因新增取得的股份），亦需遵守上述锁定期及禁售的相关约定。

如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的，东阳华盛将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

前述锁定期届满且股份解禁后，相关股份的转让和交易将按照中国证监会及上交所的有关规定执行。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（6）募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于标的公司项目建设、补充公司及标的公司流动资金，及支付中介机构费用，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充流动资金的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或募集配套资金总额的50%。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提，但募集配套资金成功与否，或是否足额募集配套资金，不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（7）滚存未分配利润安排

公司本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行后的公司新老股东按其持股比例共同享有。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、标的资产评估及作价情况

标的资产相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产交易价格尚未确定。标的资产的交易价格以公司认可的具有证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确定的、于审计/评估基准日之时的股东权益价值为依据，由各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中进行披露。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、本次交易的决议有效期

本次交易的决议有效期为公司股东会审议通过本次交易相关议案之日起12个月。如果公司已在该期限内取得中国证监会对本次交易同意注册的文件，则该授权有效期自动延长至本次交易完成日。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于（华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》。

（四）审议通过了《关于公司与交易对方签署附条件生效的（发行股份及支付现金购买资产协议）的议案》

为实施本次交易，公司将与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，对本次发行股份及支付现金购买资产的方案、协议的生效、变更及终止、违约责任、法律适用和争议解决等相关事项进行明确约定。

待本次交易涉及的审计、评估工作完成后，公司将就本次交易相关事宜与交易对方协商签署补充协议，对交易价格、发行股份数量等事项予以最终确定，并履行相应的内部审议程序。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过了《关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

（十）审议通过了《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的说明》。

（十一）审议通过了《关于本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说明》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十三）审议通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。

（十四）审议通过了《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明》。

（十五）审议通过了《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避，议案通过。其中关联董事吴黎明、张初全、蒋卫军、蒋龙华、赵子妍、谢雷尖回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-045
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的一般风险提示暨复牌的公告

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。

重要内容提示：

● 证券停复牌情况：适用

因公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603306 | 华懋科技 | A股 复牌 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 |
| 113677 | 华懋转债 | 可转债债券复牌 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 |
| 113677 | 华懋转债 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/4 | 2025/6/5 |

一、停牌情况与按需交易预案

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“华懋科技”、“公司”）拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）57.8398%股权，并募集配套资金。本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。

经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年6月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。于2025年5月28日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。

2025年6月4日，公司召开2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会，2025年第一次临时监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于（华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的相关公告。

二、复牌情况

根据相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股将于2025年6月5日开市起复牌。鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并由董事会召集股东会审议与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间均存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2025年6月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-046
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股东持股情况的公告

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）57.8398%股权，并募集配套资金。本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。

经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年6月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。于2025年5月28日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关规定，现将公司停牌前一个交易日（即2025年5月20日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下：

一、公司停牌前一交易日前十大股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售股份比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,228,260 | 14.96 |
| 2 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 27,674,443 | 8.41 |
| 3 | 张初全 | 13,934,900 | 4.23 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 7,299,428 | 2.22 |
| 5 | 赞德（厦门）企业管理咨询有限责任公司 | 6,599,600 | 2.01 |
| 6 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司—2024年员工持股计划 | 5,211,000 | 1.58 |
| 7 | 林伟斌 | 4,637,924 | 1.41 |
| 8 | 孟海荣 | 4,338,871 | 1.32 |
| 9 | 凌嘉丽 | 3,410,400 | 1.04 |
| 10 | 陈立锋 | 2,991,141 | 0.91 |

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

二、公司停牌前一交易日前十大流通股东持股情况

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售股份比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙） | 49,228,260 | 14.96 |
| 2 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司回购专用证券账户 | 27,674,443 | 8.41 |
| 3 | 张初全 | 13,934,900 | 4.23 |
| 4 | 兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 7,299,428 | 2.22 |
| 5 | 赞德（厦门）企业管理咨询有限责任公司 | 6,599,600 | 2.01 |
| 6 | 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司—2024年员工持股计划 | 5,211,000 | 1.58 |
| 7 | 林伟斌 | 4,637,924 | 1.41 |
| 8 | 孟海荣 | 4,338,871 | 1.32 |
| 9 | 凌嘉丽 | 3,410,400 | 1.04 |
| 10 | 陈立锋 | 2,991,141 | 0.91 |

注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的持股数量总数。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2025年6月5日

证券代码:603306 证券简称:华懋科技 公告编号:2025-047
债券代码:113677 债券简称:华懋转债

# 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司关于暂不召开股东会审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）57.8398%股权，并募集配套资金。本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。

经向上海证券交易所申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年6月21日（星期三）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2025年5月21日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。于2025年5月28日披露的《华懋科技关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。

2025年6月4日，公司召开2025年第三次临时董事会、2025年第一次临时监事会，2025年第一次临时监事会，审议通过了《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》、《关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于（华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案）及其摘要的议案》