

华塑控股股份有限公司 十二届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第十九次临时会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年6月16日以限时通讯和电子邮件方式发出。会议出席董事9名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议决议情况

1、审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北省资产管理有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的需要，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议已经公司十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，《对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以上商登记机关最终核准、登记为准。具体内容详见相关公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见《公司章程》修订章节，《公司〈股东会议事规则〉》作相应的修订调整，修订后的《股东会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于《公司章程》的修订，《公司对《董事会议事规则》作相应的修订调整，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

7、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《独立董事工作制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

11、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联交易管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

12、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外担保管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

13、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经理工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

14、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内部控制制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

15、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

16、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

17、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

18、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

19、审议通过《关于修订〈董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事、高管及其关系密切的家庭成员买卖公司股票事前报备制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

20、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《子公司管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

21、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

22、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

23、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.十二届董事会提名委员会2025年第一次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司 董事会 二〇二五年六月十九日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-024号

华塑控股股份有限公司 十二届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届监事会第十二次临时会议于2025年6月18日以通讯表决方式召开。会议已于2025年6月16日以限时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事8名。本次会议由监事主席唐洪先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、监事会会议决议情况

本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议：

1.审议通过《关于推选戴为民女士为非独立董事候选人的议案》

经公司控股股东湖北省资产管理有限责任公司提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选戴为民女士为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。戴为民女士情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的需要，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议已经公司十二届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，《对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关登记、备案手续。修订后的《公司章程》以上商登记机关最终核准、登记为准。具体内容详见相关公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

详见《公司章程》修订章节，《公司〈股东会议事规则〉》作相应的修订调整，修订后的《股东会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于《公司章程》的修订，《公司对《董事会议事规则》作相应的修订调整，修订后的《董事会议事规则》详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

5、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会审计委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会提名委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会战略委员会工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

8、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《独立董事工作制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《募集资金管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

10、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《关联交易管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《对外担保管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

12、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《总经理工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

13、审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内部控制制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

14、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《重大信息内部报告制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

15、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

16、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

17、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《董事会秘书工作细则》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

18、审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《子公司管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

20、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

21、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

为提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制定了《投资者关系管理制度》，详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司 监事会 二〇二五年六月十九日

华塑控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2.召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2025年6月18日，公司十二届董事会第十九次临时会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

3.本次会议召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.本次会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午15:00

（2）网络投票时间同：通过深圳证券交易所有关系统行网络投票的时间为2025年7月4日的交易时间，即9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年7月4日9：15至2025年7月4日15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统与互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票期间通过上述系统进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年7月3日。

7、会议出席/列席对象：

（1）截至2025年7月1日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权代理人，该代理人不必是公司的股东）；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案摘要表：

提案编号	提案名称	备注
100	追认议案：追认股权转让的所有权案	√

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股发现金红利0.14元

● 相关日期

1.登记方式：

（1）出席会议的个股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或授权证明（委托他人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股票账户卡或持股证明原件）办理登记手续。

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人、持本人身份证、请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件加盖公章的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公章的授权委托书办理登记手续。

（3）股东可提前1天要求以信函、传真的方式先行告知，但函告通知和传真通知应在不迟于2025年7月3日16:00，信函、传真中须写明股东住所并附地址、联系人、联系电话，通过电话或传真方式登记的股东应在参加现场会议时携上述证件。

2.会议登记时间：2025年7月4日，上午9:00—11:30，下午13:30—16:00。

3.会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室。

三、参加网络投票的具体操作流程