

# 8008 Disclosure 信息披露

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-037

## 山东丰元化学股份有限公司 关于拟签署《增资事项回购协议之补充协议》的公告

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。

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年8月11日召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟签署&lt;“增资事项回购协议之补充协议”的议案》,同意公司与安徽皖江高科投资发展有限公司(以下简称“甲方”)、安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称“乙方”)签署《增资事项回购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),该事项的具体内容详见公告。现将具体条款公告如下:

(一)股权转让事项概述

公司于2025年8月10日在召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟签署&lt;“增资事项回购协议之补充协议”的议案》,同意公司与安徽皖江高科投资发展有限公司(以下简称“甲方”)、安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称“乙方”)签署《增资事项回购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”),该事项的具体内容详见公告。现将具体条款公告如下:

(二)《补充协议》的主要内容

1.《补充协议》的主要内容(以最终签署版本内容为准):

甲方:安徽皖江高科投资发展有限公司

乙方:山东丰元化学股份有限公司

截至本补充协议签署之日,甲方持有安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称“安徽丰元”)13.5969%的股权。

2.2025年8月31日前,乙方按照《公司法》第三条约定的回购价格,以现金或发行股份的方式向甲方回购由乙方指定的第一方让安徽丰元总股数比例为7.780%的股权,回购金额人民币1,000.00万元。

3.2026年12月31日前,乙方按照《公司法》第三条约定的回购价格,以现金或发行股份的方式向甲方回购由乙方指定的第一方让安徽丰元总股数比例为0.582%的股权,回购金额人民币1,000.00万元。

4.2027年8月30日前,乙方按照《公司法》第三条约定的回购价格,以现金或发行股份的方式向甲方回购由乙方指定的第一方让安徽丰元总股数比例为13.5669%的股权。

(3)本合同涉及的回购比例数按四舍五入位数,按合同约定的具体回购金额执行,实际回购比例以甲方书面通知为准。

5.《回购协议》与本补充协议约定的内容不一致的,以本补充协议约定的内容为准,《回购协议》的其他内容保持不变。

6.每期回购期间内,甲方应当配合乙方或甲方指定的第三方及时完成股权转让工商登记工作。

7.本补充协议双方签字盖章且双方完成相关审批流程后得通过之日起正式生效。

(三)特别风险提示

本次签署的《补充协议》以公司与安徽皖江高科投资发展有限公司(以下简称“甲方”)、安徽丰元锂能科技有限公司(以下简称“乙方”)签署《增资事项回购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)为前提,并充分考虑了安徽丰元的经营情况与财务状况,经双方友好协商而确定,不会对公司财务状况和经营产生重大影响,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

8.公司根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

四、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-036

## 山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年8月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,会议决议合法有效。

董事会议事规则情况

(一)会议通过了《关于拟签署&lt;“增资事项回购协议之补充协议”的议案》。

具体内容详见公告。公司于2025年8月10日在指定信息披露网站《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟签署&lt;“增资事项回购协议之补充协议”的公告》(公告编号:2025-037)。

表决结果:同意票数:9票;反对票:0票;弃权票:0票;表决结果:通过。

八、备查文件

1.第六届董事会第十六次会议决议;

2.《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025年8月12日

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2025-038

## 山东丰元化学股份有限公司 关于召开公司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.股东大会名称:2025年第二次临时股东大会。

2.股东的召集人:公司第六届董事会。

3.会议召开的日期、地点及方式:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00;地点:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

4.会议召开的合法合规性:会议召集程序合法合规,会议召开的时间、地点及审议事项均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

6.会议召集人:王成武。

7.会议主持人:王成武。

8.股权登记日:2025年7月27日。

9.会议出席对象:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

10.会议审议事项:《关于拟签署&lt;“增资事项回购协议之补充协议”的议案》。

11.会议联系方式:联系人:王成武;电话:0632-6611106;传真:0632-6611219;电子邮箱:zq@fayuan.com;邮编:277000。

12.会议费用:本次股东大会不收取费用。

13.会议咨询:公司证券部。

14.会议监督:公司监事。

15.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

16.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

17.会议期限:自登记时间至表决时间止。

18.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

19.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

20.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

21.会议费用:本次股东大会不收取费用。

22.会议咨询:公司证券部。

23.会议监督:公司监事。

24.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

25.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

26.会议期限:自登记时间至表决时间止。

27.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

28.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

29.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

30.会议费用:本次股东大会不收取费用。

31.会议咨询:公司证券部。

32.会议监督:公司监事。

33.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

34.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

35.会议期限:自登记时间至表决时间止。

36.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

37.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

38.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

39.会议费用:本次股东大会不收取费用。

40.会议咨询:公司证券部。

41.会议监督:公司监事。

42.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

43.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

44.会议期限:自登记时间至表决时间止。

45.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

46.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

47.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

48.会议费用:本次股东大会不收取费用。

49.会议咨询:公司证券部。

50.会议监督:公司监事。

51.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

52.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

53.会议期限:自登记时间至表决时间止。

54.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

55.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

56.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

57.会议费用:本次股东大会不收取费用。

58.会议咨询:公司证券部。

59.会议监督:公司监事。

60.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

61.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

62.会议期限:自登记时间至表决时间止。

63.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

64.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

65.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

66.会议费用:本次股东大会不收取费用。

67.会议咨询:公司证券部。

68.会议监督:公司监事。

69.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

70.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

71.会议期限:自登记时间至表决时间止。

72.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

73.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

74.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

75.会议费用:本次股东大会不收取费用。

76.会议咨询:公司证券部。

77.会议监督:公司监事。

78.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

79.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

80.会议期限:自登记时间至表决时间止。

81.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

82.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

83.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述投票方式进行投票。

84.会议费用:本次股东大会不收取费用。

85.会议咨询:公司证券部。

86.会议监督:公司监事。

87.会议地址:山东省枣庄市薛城区黄河东路3666号双子星广场A2东塔楼39层丰元股份会议室。

88.会议时间:2025年8月11日(星期六)上午9:30-11:00。

89.会议期限:自登记时间至表决时间止。

90.会议登记:2025年8月10日(星期五)下午14:00-17:00。

91.会议出席:凡在股权登记日下午收市时持有公司股票的股东或股东代理人,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议,该股东代理人不必是股东。

92.会议表决:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合