公司代码:600935 公司简称:华塑股份

安徽华塑股份有限公司

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华塑股份	600935	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	毕刚	崔得立
电话	0550-2168237	0550-2168237
办公地址	安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司	安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司
电子信箱	bg@hwasu.com	cdl@hwasu.com

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,868,695,883.58	10,296,235,529.17	-4.15
归属于上市公司股东的净资产	5,979,903,755.68	5,908,035,523.21	1.22
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,186,671,387.75	2,337,691,989.37	-6.46
利润总额	-113,218,672.52	-181,590,438.34	-
归属于上市公司股东的净利润	-128,668,852.30	-152,607,903.63	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,709,774.99	-158,260,787.65	-
经营活动产生的现金流量净额	-60,701,764.26	-297,383,842.03	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.19	-2.43	-
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	-
稀释每股收益(元/股)			-

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						53,071
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
淮北矿业(集团)有限责任公司	国有法人	48.41	1,740,036,832	87,336,244	无	
安徽皖投工业投资有限公司	国有法人	10.00	359,473,816		无	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	5.59	201,002,435		无	
中国成达工程有限公司	国有法人	5.01	180,000,000		无	
定远县国有资产运营有限公司	国有法人	4.72	169,721,935		质押	84,850,000
中盐东兴盐化股份有限公司	国有法人	4.17	150,000,000		无	
马钢(集团)控股有限公司	国有法人	3.53	126,900,300		无	
香港中央结算有限公司	其他	0.25	9,019,953		无	
柳静	境内自然人	0.17	6,255,379		无	
魏金水	境内自然人	0.14	4,984,100		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	定远国资重事长孙邦安先生任东兴盐化监事,其他未知					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-059

安徽华塑股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求,现将公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3335号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票38,500万股,每股发行价格为3.94元,募集资金总额为152,080.06万元,扣除各项不含税的发行费用11,888.06万元后,实际募集资金净额为140,192.00万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年11月23日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验,并出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0292号)。

(二)首次公开发行股票募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金104,982.12万元,具体情况如下:(1)截至2024年12月31日,公司累计使用募集资金104,152.50万元;(2)2025年1-6月,实际使用募集资金829.62万元。

截至2025年6月30日,公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额1,005.23万元,其中:(1)截至2024年12月31日,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为1,003.16万元;(2)2025年1-6月,累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为2.07万元。

截至2025年6月30日,公司募集资金账户余额合计4,083.67万元,暂用于补充流动资金32,131.51万元。

(三)向特定对象发行股票募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华塑股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2025)798号)同意,安徽华塑股份有限公司向特定对象发行A股股票87,336,244股,每股发行价格为人民币2.29元,募集资金总额人民币199,999,998.76元,扣除不含税发行费用人民币3,075,032.46元,公司实际募集资金净额为人民币196,924,966.30元。截至2025年5月22日,募集资金已足额划至公司本次发行募集资金专户。2025年5月23日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《安徽华塑股份有限公司验资报告》(容诚验字[2025]230Z0054号)

(四)向特定对象发行股票募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金19,692.50万元,具体情况如下:2025年1-6月,实际使用募集资金19,692.50万元。

截至2025年6月30日,公司累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额0.36万元,

截至2025年6月30日,公司募集资金账户余额合计0万元。

根据《公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的公司本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后,用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。

目前,公司本次向特定对象发行股票募集资金已用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金,同时为方便公司账户管理,公司已完成本次向特定对象发行股票募集资金专户的注销手续,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专户的注销手续,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专用账户注销的公告》(公告编号:2025-053)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了《安徽华塑股份有限公司募集资金管理制度》,对公司募集资金的存放、使用及管理情况的监督等方面做出了具体明确的规定。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采取专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(一)募集资金专户存储监管协议签署情况

1.首次公开发行股票

2021年11月23日,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国元证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

因公司聘请国泰海通证券股份有限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构,根据相关规定,国泰海通证券股份有限公司承接原国元证券股份有限公司对公司首次公开发行尚未使用完毕募集资金的有关持续督导职责。2024年10月21日,公司分别与兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行、中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行、中国银行股份有限公司定远支行和国泰海通证券股份有限公司签署《安徽华塑股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》。

2.向特定对象发行股票

2025年5月29日,公司与徽商银行股份有限公司淮北淮海支行及保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了向特定对象发行股票《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金专户存储管理。

以上募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.首次公开发行股票

截至2025年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额	备注
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行	499020100100376653	1,092,831.61	
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行	34050164860800585858	410,260.11	
中国银行股份有限公司定远支行	181264186854	39,332,880.58	
中国银行股份有限公司定远支行	185764191197	/	已注销
合计	-	40,835,979.30	

2.向特定对象发行股票

截至2025年6月30日,募集资金存放情况如下:

单位:元

开户银行	银行账号	余额	备注
徽商银行股份有限公司淮北淮海支行	520630736050100047	/	已注销(注)

注:根据《公司向特定对象发行股票募集说明书》披露的公司本次向特定对象发行募集资金总额扣除发行费用后,用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金。目前,公司本次向特定对象发行股票的募集资金已用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金,同时为方便公司账户管理,公司已完成本次向特定对象发行股票募集资金专户的注销手续,具体内容详见公司于2025年7月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于向特定对象发行股票募集资金专用账户注销的公告》(公告编号:2025-053)。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金具体使用情况详见本报告附表1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,845.14万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换金额已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《关于安徽华塑股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(容诚专字[2021]230Z2880号)。公司独立董事、监事会分别对上述事项发表了明确同意意见,保荐机构对上述事项出具了明确同意的专项核查意见。上述资金公司于2022年1月5日完成置换。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年12月27日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的总额合计不超过人民币6亿元,使用期限自第四届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年11月8日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2022年11月14日,分别召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币 6 亿元,使用期限自第五届董事会第六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

截至2023年9月12日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2023年9月20日,分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过人民币 5 亿元,使用期限自第五届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

截至2024年8月29日,公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。

公司于2024 年9月5日,分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届 监事会第十九次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额合计不超过 人民币 3.70 亿元,使用期限自第五届董事会第二十二次会议审议通过之日起不 超过12个月。

截至2025年6月30日,本公司闲置募集资金暂时补充流动资金款项共计人民币32,131.51万元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)情况

报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年4月28日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,于2022年5月18日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整、变更部分募投项目的议案》,同意将“年产20万吨固碱及烧碱深加工项目”缩减建设规模,减少投入,建设年产10万吨固碱加工项目,剩余募集资金用于“29.99984MW光伏发电项目”,并调整“2×300MW热电机组节能提效综合改造项目”的部分投资内容,投资金额等不变。具体内容详见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022-026)。

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议,于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,同意将“年产3万吨CPVC项目”进行调整为年产6万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于2023年1月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-005)。

截至2025年6月30日,变更后的募集资金投资项目具体情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求使用募集资金,并将募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

附表1:2025年半年度募集资金使用情况对照表

附表2:2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年8月20日

附表1:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

1.首次公开发行股票

单位:万元

募集资金总额				140,192.00		本年度投入募集资金总额					829.62
变更用途的募集资金总额				53,154.00		已累计投入募集资金总额					104,982.12
变更用途的募集资金总额比例				37.92%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
2*300MW热电机组节能提效综合改造项目	否	34,336.00	34,336.00	34,336.00	304.53	28,339.90	-5,996.1	82.54	两台热电机组分别于2022年12月、2023年10月转固	2,406.44	是	否
年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	是,已部分变更	25,868.00	12,702.00	12,702.00	0	5,684.38	-7,017.62	44.75	2022年12月转固	3,015.67	是	否
年产3万吨CPVC项目	是	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	是
29.99984MW光伏发电项目	是,为变更后新增募投项目	-	13,166.00	13,166.00	497.2	11,728.75	-1,437.25	89.08	2022年12月转固	610.12	是	否
年产6万吨三氯氢硅项目	是	39,988.00	39,988.00	39,988.00	27.79	19,229.09	-20,758.91	48.09	注1	-1,167.67	否(注2)	否
偿还银行贷款项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	140,192.00	140,192.00	140,192.00	829.62	104,982.12	-35,209.88	74.88	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见本专项报告三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见本专项报告三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注1:年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设,预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车,2024年12月实现产品批量合格产出,完成项目验收并转固,符合原实施计划。

注2:“年产6万吨三氯氢硅项目”本期未达到预期效益,主要系三氯氢硅市场价格相较于公司项目规划阶段有所下滑所致,近年来,受多晶硅产能过剩、光伏市场竞争微烈等因素影响,三氯氢硅价格相较于项目可研时期有所下降,同时公司根据市场行情合理控制产品产量,导致募投项目效益未达预期。

2.向特定对象发行股票

单位:万元

募集资金总额				19,692.50		本年度投入募集资金总额					19,692.50
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					19,692.50
变更用途的募集资金总额比例				0%							
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还国拨资金专项应付款	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0	100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,692.50	12,692.50	12,692.50	12,692.50	12,692.50	0	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	19,692.50	19,692.50	19,692.50	19,692.50	19,692.50	0	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		不适用										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		不适用										

注:以上表格中小计数据尾差系四舍五入加和所致

附表2:

2025年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	12,702.00	12,702.00	0	5,684.38	82.54	2022年12月转固	3,015.67	是	否
29.99984MW光伏发电项目	年产20万吨固碱及烧碱深加工项目	13,166.00	13,166.00	497.30	11,728.75	89.08	2022年12月转固	610.12	是	否
年产6万吨三氯氢硅项目	年产3万吨CPVC项目	39,988.00	39,988.00	27.79	19,229.09	48.09	注1	-1,167.67	否(注2)	否
合计	—	65,856.00	65,856.00	525.09	36,642.22	55.64	—	2,458.12	-	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况								
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

注1:年产6万吨三氯氢硅项目于2023年5月开始投入建设,预计于2024年10月项目主体建设完成达到预定可使用状态。项目于2024年6月主体建设完成并投料试车,2024年12月实现产品批量合格产出,完成项目验收并转固,符合原实施计划。

注2:“年产6万吨三氯氢硅项目”本期未达到预期效益,主要系三氯氢硅市场价格相较于公司项目规划阶段有所下滑所致。近年来,受多晶硅产能过剩、光伏市场竞争微烈等因素影响,三氯氢硅价格相较于项目可研时期有所下降,同时公司根据市场行情合理控制产品产量,导致募投项目效益未达预期。

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-062

安徽华塑股份有限公司2025年半年度主要经营数据公告

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。

安徽华塑股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》等有关规定,现将公司2025年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年1-6月产量(万吨)	2025年1-6月销量(万吨)	2025年1-6月营业收入(万元)
PVC	27.55	25.52	109,390.29
烧碱	23.72	23.03	61,277.96
水泥	42.75	42.17	8,631.97
灰岩	773.87	749.19	21,686.27
石灰	12.57	12.70	1,706.45

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品价格变动情况(不含税销售均价)

主要产品	2025年1-6月均价(元/吨)	2024年1-6月均价(元/吨)	变动幅度(%)
PVC	4,285.83	4,987.95	-14.08
烧碱	2,661.09	2,330.07	14.21
水泥	204.67	204.11	0.27
灰岩	33.42	34.76	-3.86
石灰	409.81	412.95	-0.76

(二)主要原材料价格变动情况(不含税采购均价)

原材料	2025年1-6月均价(元/吨)	2024年1-6月均价(元/吨)	变动幅度(%)
混煤	614.71	742.32	-17.19
兰炭	993.17	1,273.10	-21.99
焦粒	1,292.47	1,654.37	-21.88

三、报告期内未发生其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年8月20日

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-064

安徽华塑股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月9日 10点00分

召开地点:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月9日

至2025年9月9日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》	√	
2	《关于修订(公司股东会议事规则)的议案》	√	
3	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》	√	
4	《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》	√	
5	《关于制定(公司募集资金管理规定)的议案》	√	
6	《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》	√	
7	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》	√	
8	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》	√	
9	《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》	√	
累积投票议案			
10.00	《关于更换第六届董事会非独立董事的议案》	应选董事(1)人	
10.01	蒋闯闯	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已于2025年8月19日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过,相关公告于2025年8月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。本次股东会的会议材料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会提示注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600935	华塑股份	2025/9/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)会议登记时间:2025年9月8日上午9:00-12:00,下午14:00-17:00;

(二)会议登记地点:公司证券部。

(三)会议登记方法:

1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

3、股东可使用电子邮件(board@hwasu.com)方式进行登记(需提供有关证件复印件,并注明联系电话),电子邮件请在2025年9月8日下午17:00前发送到公司上述邮箱(登记时间以收到电子邮件为准)。

(四) 注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。

六、其他事项

(一)联系方式

联系人:崔得立

联系电话:0550-2168237

电子邮箱:board@hwasu.com

邮政编码:233290

联系地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部

(二)注意事项

本次现场会议预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年8月20日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安徽华塑股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》			
2	《关于修订(公司股东会议事规则)的议案》			
3	《关于修订(公司董事会议事规则)的议案》			
4	《关于修订(公司关联交易管理制度)的议案》			
5	《关于制定(公司募集资金管理规定)的议案》			
6	《关于修订(公司对外投资管理制度)的议案》			
7	《关于修订(公司对外担保管理制度)的议案》			
8	《关于修订(公司独立董事制度)的议案》			
9	《关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目的议案》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号:受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关