

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:2025-079

广东东峰新材料集团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:

- 股东大会召开日期:2025年11月5日
- 本次股东大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)股东大会类型和届次
- 2025年第二次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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11月5日14点00分
- 召开地点:广东省汕头市金平区金园工业城公司B区会议室
- (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11月5日

至2025年11月5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大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大会召开当日的9:15-15:00。

- (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股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——规范运作》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
序号和议案名称		投票股东类型
1	《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》	√
2	《关于2025年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的事项》	√
3	《关于变更会计师事务所的议案》	√
4	《关于聘请高级管理人员的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,内容详见公司于2025年10月21日披露的临2025-072、临2025-073号公告;公司2025年第二次临时股东大会会议资料已于2025年10月21日披露。上述公告及披露信息指定披露媒体为上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案4

应回避表决的关联股东名称:王培玉先生、李治军先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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:votese.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大会网络投票的,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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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大会(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。

姓名/名称	身份证/营业执照	持股数量	持股比例
大股东	001515	5,000,000	20.00%

(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

1、会议登记时间:

2025年10月29日上午9:30-11:30、下午14:00-17:00。

2、会议登记地点:

广东省汕头市潮阳金园工业城东峰集团证券与法律事务部。

3、会议登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证原件;委托他人出席会议的,应持

受托人本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人本人身份证原件;委托代理人出席的,须持营业执照复印件(盖公章)、法定代表人身份证复印件(盖公章)、授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续;

(3)股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年10月29日下午17:00前送达或传真至公司证券与法律事务部),不接受电话登记。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料经确认参会资格后出席股东大会。

六、其他事项

1、本次会议预计半天,出席会议者食、宿、交通费用自理;

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带上述办理参会登记所需的证件/资料,以便登记入场;

3、联系人:苏凯、黄隆宇;

4、联系电话:0754-88118555;传真:0754-88118494。

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日

附件1:授权委托书

● 报备文件

公司第六届董事会第五次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广东东峰新材料集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月5日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,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	重要事项议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》			
2	《关于2025年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的事项》			
3	《关于变更会计师事务所的议案》			
4	《关于聘请高级管理人员的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

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。

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-076

广东东峰新材料集团股份有限公司关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

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:

- 广东东峰新材料集团股份有限公司(原公司名称为“汕头东风印刷股份有限公司”,以下简称“公司”)拟终止2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施,并将节余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动;

- 履行的审议程序:本次募投项目终止的相关事项经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2021]611号)文件核准,公司以非公开发行股票方式向特定对象发行人民币普通股(A股)股票,发行价格为人民币6.06元/股。本次非公开发行A股募集资金总额为人民币1,219,999,999.92元,扣除发行费用(不含增值税)人民币19,861,657.37元后,本次发行实际募集资金净额为人民币1,200,138,342.55元。苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金实际到位情况进行了审验,并于2021年10月13日出具了苏亚验[2021]29号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。本次发行募集资金到账后,已全部存放于募集资金专户账户内,公司及实施募投项目的子公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》,共同监督募集资金的使用。

公司《2020年度非公开发行A股股票预案》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	收购博盛锂电池隔膜生产项目	12,500.00	12,500.00
2	收购博盛锂电池隔膜生产项目	12,020.00	12,020.00
3	收购博盛锂电池隔膜生产项目	72,016.13	72,016.13
4	收购博盛锂电池隔膜生产项目	12,794.22	12,794.22
5	补充流动资金项目	11,734.66	11,734.66
	合计	122,000.00	122,000.00

二、募投项目变更的情况

公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年10月11日召开的2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》:

提请同意募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”及“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,具体安排如下:

1、“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目” 投资总额为人民币73,016.13万元,均以募集资金进行投入。

截至2023年9月21日,“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已累计使用募集资金人民币25,803.90万元,尚结余募集资金人民币48,660.24万元(含利息),具体情况如下:公司尚未结转实施主体湖南福瑞印刷有限公司(以下简称“湖南福瑞”)的公司专户结余募集资金为人民币44,080.19万元(含利息);另公司已结转实施主体湖南福瑞专户的募集资金本金为人民币30,000.00万元,尚结余募集资金人民币4,580.05万元(含利息)。公司拟以自有资金全额补足公司已结转原项目实施主体湖南福瑞募集资金专户本金人民币30,000.00万元及利息息净收入人民币383.96万元,具体方式为公司将自有资金人民币30,383.96万元(含利息)归还至原募集资金专户,并用于后续投入变更后的新募投项目中。

2、将“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”及“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,其中“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”拟投资总额为人民币35,900.63万元,计划使用募集资金人民币32,459.20万元,“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”拟投资总额为人民币42,004.86万元,计划使用募集资金人民币42,004.86万元,项目投资金额与拟使用募集资金之间的差额将由公司以自有资金或自筹资金补足。

原项目“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”已变更为新项目“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”及“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)	35,900.63	32,459.20
2	东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目	42,004.86	42,004.86
	合计	77,905.49	74,464.14

上表中募集资金拟投入金额人民币74,464.14万元,包括募集资金本金人民币73,016.13万元及其利息息净收入人民币1,448.01万元。

三、本次拟终止实施部分募投项目的情况

由于“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”实施至今已逾两年,受外部宏观环境波动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动较大,需结合实际情况对该募投项目进行相应的调整,以确保公司后续的稳定、平稳发展,因此公司本次拟终止“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施,并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(一)募投项目概况及实施进展

1、实施主体基本信息

公司名称:重庆东峰首健药用玻璃包装有限公司(以下简称“东峰首健”);
公司类型:有限责任公司;
注册地:重庆市;
注册地址:重庆市涪陵区龙港大道229号(自主承诺);
法定代表人:唐光文;
注册资本:人民币5,000万元;
主营业务:1.类医药包装的研发、生产与销售;
经营范围:一般项目:医用包装材料制造;包装材料及制品销售;玻璃仪器制造;玻璃仪器销售;新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);
营业期限:长期;
股东认缴出资金额及持股比例:

序号	股东姓名/名称	出资金额(万元)	持股比例
1	汕头东峰新材料集团股份有限公司	4,100.00	82.00%
2	唐光文	100.00	2.00%
3	唐光文	20.00	0.40%
4	唐光文	100.00	2.00%
	合计	5,000.00	100.00%

序号	项目	拟投入金额	占比
1	玻璃瓶投入	12,500.00	31.42%
2	玻璃瓶投入	20,500.00	49.88%
3	玻璃瓶投入	1,500.00	4.00%
4	玻璃瓶投入	1,487.71	3.82%
	合计	42,004.86	100.00%

3、募集资金使用情况

截至2025年6月30日,该募投项目资金投入进展情况如下:

序号	项目名称	募集资金投入金额	截至2025年6月30日累计投入金额	截至2025年6月30日投入进度(%)
1	东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目	42,004.86	12,384.88	29.48%

4、募投项目实施情况

该募投项目的建设一直在持续推进,截至目前具体实施进展如下:

(1)厂房建设:已按计划完成了厂房主体建设,按照相关法规及监管部门的要求办理

厂房竣工验收工作过程;

(2)设备采购及调试:项目已购置的生产设备完成安装及主要调试工作,水、电、气供应已全部到位,已建成1条钠钙玻璃瓶及配套产线并具备投产条件;

(3)市场拓展:一方面,东峰首健已取得钠钙玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制口服液瓶、低硼硅玻璃管制注射瓶、中硼硅玻璃管制注射剂瓶包装材料登记证,其中钠钙玻璃管制口服液瓶包装材料登记证已激活,具备销售资质;另一方面,东峰首健积极进行国内外市场拓展,截至目前已与国内外超过50家药企对接,并分别发运样品,其中超过10家

国内外药企完成现场审计或已确定合作模式;

(4)其他相关实施进展:东峰首健已开展员工深化培训、质量管理体系建设等前期工作,为正式投产做好准备。

(二)本次拟终止募投项目的原因

“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”可行性分析是基于前期市场环境、技术发展趋势、公司的技术水平、产品价格、原材料供应情况等因素做出。公司在决策过程中综合考虑了各方面的情况,为投资项目做了多方面的准备,分析该募集资金投资项目有利于完善公司产品结构,增强公司未来的持续盈利能力。在项目实施过程中,受外部宏观环境波动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动较大,现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求,短期业务的发展亦存在一定的不确定性,继续实施该募投项目对东峰首健业务规模、经营效益的提升作用有限,并不符合公司长远规划及全体投资者的利益,因此公司经审慎考虑,拟终止“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施。

(三)本次募投项目终止后节余募集资金的使用安排

公司按照“转型提速、重点投入、优化布局”的经营理念,持续推进战略转型,快速加大对类医药企业在内的重点领域的资金投入与资源布局,该板块目前主要扩产项目包括控股子公司常州市华伟药用包装材料有限公司(以下简称“华伟包装”)已在常州西太湖科技产业园内取得项目用地并推进投资建设的“高阻隔药品包装材料智能制造基地项目”、全资子公司重庆东峰首健药用包装材料有限公司(以下简称“首健包装”)已在重庆涪陵高新材料产业园区内取得项目用地并推进投资建设的“年产120亿只药用瓶、120亿只药用吸管智能制造基地项目”、控股子公司江苏福鑫华康包装材料有限公司(以下简称“福鑫华康”)已在江苏省泰兴市虹桥工业园区内取得项目用地并推进投资建设的“医药包装硬片生产项目”。

预计未来华伟包装、首健包装、福鑫华康、东峰首健的生产能力将得到进一步的提升,带动生产产销规模扩大,结合目前存货、应收账款、应付账款、现金转换周期等经营情况,后续所需的营运资金将进一步增加,因此公司需要补充流动资金,以应对公司整体及下属子公司

因经营规模扩大对资金流动性造成的影响。

此外,类医药包装行业也在持续推进产品及技术的升级,公司及下属子公司需要紧跟行业、技术发展趋势,在提升经营规模的同时,持续加大研发投入,加快新技术、新产品的研发与攻关,以进一步巩固公司在类医药包装行业的竞争优势,相关的研发投入,以及人才的培育与结合等方面均需充足的流动资金保障。

根据公司上述实际经营情况及资金需求,且为了进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费用,在当下环境中进一步提升公司的盈利水平,因此在“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”终止实施后,公司拟将该募集资金专户的节余募集资金(含利息收入,实际转出金额以转出当日专户银行余额为准)永久补充流动资金,并转入公司一般银行账户,用于日常经营活动。

公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后,将办理该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后,公司与实施募投项目的控股子公司东峰首健、保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

(四)拟终止实施募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的影响

1、对项目实施主体东峰首健的影响

截至目前“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的投入已完成厂房的建设并形成完整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求。本次拟终止“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,仅系终止该募投项目并不再以募集资金继续投入,不会影响控股子公司东峰首健生产、销售、研发等各项业务的正常开展,公司也将以自有资金支持东峰首健后续的经营发展。因此,终止实施该募投项目不会对东峰首健正常生产经营产生重大不利影响。

2、对公司的影响

公司本次拟终止实施“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,是根据项目实施主体目前的实际经营情况,以及募投项目实施进度所做出的审慎决定,综合考虑了行业现阶段的发展情况、项目实施主体的产能与订单的匹配度。截至目前该募投项目的投入已完成厂房的建设并建成1条钠钙全氧炉及配套产线且具备投产条件,形成完整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求,因此终止实施该募投项目不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,也不存在其他损害公司及投资者利益的情形,符合公司长远利益。

另外在募投项目终止实施后,公司拟将节余募集资金永久补充流动资金,有利于进一步提高资金的使用效率,增强公司的营运能力,提升公司的抗风险能力,降低公司的财务费用,预计对公司经营业绩将产生积极的管理。

公司后续将严格按照《中国证券监督管理委员会上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等相关规定,根据进展情况及时履行信息披露义务。

四、履行的审议程序及出具的意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年10月18日召开的第六届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(二)监事会审议情况

公司于2025年10月18日召开的第六届监事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司本次拟终止“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施并将节余募集资金永久性补充流动资金,履行了必要的审议程序,符合上市公司募集资金使用的相关法规及公司《募集资金管理办法》的规定,审慎考虑了行业情况、募投项目实施主体的经营规划以及客户订单与产能的匹配度,且将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率与效益,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监事会同意《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司本次关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,现阶段已履行了必要的法律审议程序,未来尚需股东大会审议通过。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规要求。保荐人对公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

(四)股东大会审议的相关事宜

《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件目录

- 1、东峰集团第六届董事会第五次会议决议;
- 2、东峰集团第六届监事会第四次会议决议;
- 3、华泰联合证券有限责任公司关于广东东峰新材料集团股份有限公司2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金事项的核查意见;

特此公告。

广东东峰新材料集团股份有限公司
董事会
2025年10月21日

证券代码:601515 证券简称:东峰集团 公告编号:临2025-073

广东东峰新材料集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告

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。

广东东峰新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2025年10月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2025年10月15日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席3名(其中:不存在监事委托出席的情况,以通讯表决方式出席会议的监事1名),不存在监事缺席会议的情况。会议由公司监事会主席林美筠女士主持,公司董事会秘书(代行)等相关人员列席了本次会议,会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议,会议以投票表决方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称、注册地址及修改〈公司章程〉的议案》;

鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更,根据《香港联合投资集团有限公司与衢州智尚企业管理合伙企业(有限合伙)、衢州智微企业管理合伙企业(有限合伙)关于广东东峰新材料集团股份有限公司之股份转让协议》的相关约定以及控股股东的决策,拟变更公司名称、证券简称及注册地址(以工商登记核定内容为准),具体安排如下:

变更项目	变更前	变更后
中文名称	广东东峰新材料集团股份有限公司	衢州东峰新材料集团股份有限公司
英文名称	GUANGDONG DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.	QIZHOU DFP NEW MATERIAL GROUP CO.,LTD.
证券简称	东峰集团	衢州东峰
注册地址	汕头市潮阳金园工业城北部工业区(二期)东峰A栋2-12楼,204545,13-1420(自主承诺)	浙江省衢州市柯城区大花园704002

除上述变更项目,公司英文名称“DFP”、证券代码“601515”仍保持不变。

公司拟对《公司章程》涉及上述变更事项的相关条款进行修订(以工商登记核定内容为准),具体如下:

序号	修改条款	修订后
1	第一一一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。
2	第一一一条	公司住所:浙江省衢州市柯城区大花园704002。
3	第一一一条	公司住所:浙江省衢州市柯城区大花园704002。

提请授权公司管理层委派专人前往审批登记机关根据上述变更事项及《公司章程》修改内容办理变更登记手续(以工商登记核定内容为准)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目终止及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

公司于2023年9月23日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议及于2023年10月11日召开的2023年第三次临时股东大会已审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票部分募集资金投资项目变更及将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意2020年度非公开发行A股股票募集资金投资项目之一的“湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目”变更为“盐城博盛锂电池隔膜生产项目(二期)”及“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”。

“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”实施主体为公司控股子公司重庆东峰首健药用玻璃包装有限公司(以下简称“东峰首健”),该募投项目虽已在前期经过了充分的可行性研究与论证,但受外部宏观环境波动、医药集采政策深化、医保支付改革及医药市场竞争加剧等多重因素影响,下游客户市场需求波动较大,现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求,短期业务的发展亦存在一定的不确定性,继续实施该募投项目对东峰首健业务规模、经营效益的提升作用有限,并不符合公司长远规划及全体投资者的利益,因此提请同意终止2020年度非公开发行A股股票募投项目之一的“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的实施。

同时结合公司实际经营情况及资金需求,为了进一步提高资金使用效率,降低公司的财务费用,在“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”终止实施后,公司拟将该募集资金专户的销户手续。该募集资金专用账户注销后,公司将永久补充流动资金,并转入公司一般银行账户,用于日常经营活动,公司将永久补充流动资金的节余募集资金转出至一般银行账户后,将办理募集资金专户的销户手续,公司与实施募投项目的控股子公司东峰首健、保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

截至目前“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”的投入已完成厂房的建设并形成完整的产线布局,且现有的拟投产产能已能够基本满足客户及订单需求。本次提请同意终止“东峰首健年产65亿只药用玻璃瓶生产基地项目”,仅系终止该募投项目并不再

展,公司也将以自有资金支持东峰首健后续的经营发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议《关于购买董监高责任险的议案