证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025113

长园科技集团股份有限公司关于2025年第八次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次:

2025年第八次临时股东大会

2.股东大会召开日期:2025年12月29日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600525	ST长园	2025/12/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人:山东至博信息科技有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年12月12日公告了股东大会召开通知,单独持有7.84%股份的股东山东至博信息科技有限公司,在2025年12月18日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定,现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司2025年12月18日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》,前述议案需提交公司股东大会审议。2025年12月18日,公司董事会收到股东山东至博信息科技有限公司(以下简称“山东至博”)提交的《关于向长园科技集团股份有限公司董事会提交2025年第八次临时股东大会临时提案的函件》,山东至博提请在公司2025年第八次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。议案内容详见公司2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2025112)或《2025年第八次临时股东大会会议文件》。

三、除了上述增加临时提案外,于2025年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月29日14点00分

召开地点:深圳市南山区长园新材料港5栋3楼

(二)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12月29日

至2025年12月29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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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、修订公司章程及其附件的议案》	√
2	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请详见公司2025年12月19日于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年第八次临时股东大会会议文件》。

2、特别决议议案:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

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

特此公告。

长园科技集团股份有限公司董事会

2025年12月19日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件:授权委托书

授权委托书

长园科技集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第八次临时股东大会,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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订公司章程及其附件的议案》			
2	《关于向银行申请授信并提供担保的议案》			

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:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025111

长园科技集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

● 董事长乔文健因被采取留置措施未出席本次董事会。

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十六次会议于2025年12月18日以通讯表决方式召开,会议通知于2025年12月16日以电子邮件发出。会议应出席董事9人,实际以通讯表决方式出席会议的董事8人,缺席1人(董事长乔文健因被采取留置措施未出席会议)。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》。公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等拟向银行申请授信额度,并根据银行要求提供担保。具体详见公司2025年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请授信并提供担保的公告》(公告编号:2025112)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

证券代码:600525 证券简称:ST长园 公告编号:2025112

长园科技集团股份有限公司关于向银行申请授信并提供担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
长园深瑞继保自动化有限公司	84,100万元	134,874.03万元	不适用:前期未预计	否
长园电力技术有限公司	2,000万元	48,745.81万元	不适用:前期未预计	否
长园共创电力安全技术股份有限公司	2,000万元	29,053.90万元	不适用:前期未预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	622,600
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	152.38
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保的基本情况

1、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银行深圳分行”)

长园科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第五次临时股东大会审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》,同意公司及全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司(以下简称“长园深瑞”)向建设银行深圳分行申请合计不超过人民币99,100万元的授信额度,授信期限1年,并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物为公司、长园深瑞的授信作抵押担保,公司为长园深瑞授信申请提供连带责任担保。

现根据银行要求变更部分授信担保内容,公司及长园深瑞申请授信额度为公司15,000万元、长园深瑞84,100万元,合计不超过人民币99,100万元的授信额度,在公司使用授信时增加长园深瑞为公司提供连带责任担保,其他担保条件不变。变更后授信申请及担保情况如下:

公司拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币15,000万元的授信额度,授信期限一年,并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。公司使用授信时,长园深瑞为公司提供连带责任担保。

公司全资子公司长园深瑞拟向建设银行深圳分行申请不超过人民币84,100万元的授信额度,授信期限一年,并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。长园深瑞使用授信时,公司为其提供连带责任担保。

2、北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)

公司全资子公司长园电力技术有限公司(以下简称“长园电力”)、公司控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司(以下简称“长园共创”)拟分别向北京银行深圳分行申请不超过人民币2,000万元的授信额度,合计授信额度不超过4,000万元,授信期限两年。公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保,长园共创其他股东未提供担保。

(二)内部决策程序

2025年12月18日公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,缺席1人。前述议案需提交公司股东大会审议,且为特别决议事项,须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、长园深瑞

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长园深瑞继保自动化有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有长园深瑞100%股权。		
法定代表人	孙美扬		
统一社会信用代码	91440300192275518E		
成立时间	1994-06-30		
注册地	深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路13号		
注册资本	100,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备、电源系统及设备、时间同步系统及设备、网络安全监测系统及设备、机器人、交换机、仪器仪表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务;计算机系统集成;储能系统及设备、电池管理系统及设备、新能源汽车充换电设施、综合能源管控系统及设备的技术研发、设计、销售及技术服务等。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	765,650.03	767,077.32
	负债总额	435,034.73	457,393.12
	资产净额	330,615.30	309,684.20
	营业收入	260,069.56	346,282.83
	净利润	20,935.29	30,790.11

2、长园电力

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长园电力技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持有长园电力100%股权。		
法定代表人	鄢希锋		
统一社会信用代码	91440400792992481F		
成立时间	2006-09-15		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路89号厂房		
注册资本	33,005万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目:配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;物联网设备制造;物联网设备销售;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;环境保护监测;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售等。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	150,352.79	130,120.27
	负债总额	104,732.05	85,099.67
	资产净额	45,620.74	45,020.60
	营业收入	46,771.79	69,466.44
	净利润	600.14	68.30

3、长园共创

被担保人类型	法人		
被担保人名称	长园共创电力安全技术股份有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	公司持有其98.30%股权,珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持有其1.70%股权。		
法定代表人	王贺		
统一社会信用代码	91440400617510852J		
成立时间	1993-06-01		
注册地	珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路11号A栋		
注册资本	10,000万元		
公司类型	股份有限公司		
经营范围	一般项目:工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置销售;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备制造;软件开发;软件销售等。		
主要财务指标(万元)	项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
	资产总额	148,289.54	185,130.18
	负债总额	118,144.98	110,035.33
	资产净额	30,144.56	75,094.85
	营业收入	56,410.74	87,097.18
	净利润	6,888.40	7,208.36

(二)担保人失信情况

被担保人不属于失信被执行人。

三、担保物情况

公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物情况如下:

权属单位	不动产权证	建筑面积(㎡)	2025年9月30日账面价值(未经审计)(万元)
长园集团	粤(2021)深圳市不动产权第0177780号	18,702.48	27,596.30
合计		18,702.48	27,596.30

该土地及建筑物产权清晰,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,目前抵押给建设银行深圳分行。

四、担保的必要性和合理性

为满足经营资金需求、保障经营活动的有序开展,公司及子公司长园深瑞等开展融资业务,并提供相应担保,符合公司实际情况。本次融资担保对象包括非全资子公司长园共创,长园共创其他股东为员工持股平台,未提供担保,且长园共创资产负债率超过70%。公司能对本次融资担保对象保持良好控制,可以及时掌握资信状况,本次提供担保事项风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

2025年12月18日公司召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《关于向银行申请授信并提供担保的议案》,表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,缺席1人。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及控股子公司对外担保总额约为622,600.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为152.38%,占公司最近一期经审计总资产的比例为40.00%。公司及控股子公司对外担保余额为322,991.79万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为79.05%,占公司最近一期经审计总资产的比例为20.75%。公司及控股子公司对外担保均为对公司控股子公司提供的担保,除对控股子公司担保外,公司不存在其他对外担保。

特此公告。

长园科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2025-076

山西华阳新材料股份有限公司关于2026年度预计为子公司提供担保额度的公告

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:

●被担保人名称:太原华盛丰贵金属材料有限公司(以下简称“华盛丰公司”)

山西华阳生物降解新材料有限责任公司(以下简称“生物降解公司”)

太原太化能源科技有限公司(以下简称“能源科技公司”)

●预计担保额度:不超过26,500万元

●未发生逾期担保

一、担保情况概述

(一)为保证山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司正常生产运营,结合子公司融资需求,公司对2026年度为子公司提供新增担保额度情况进行预计。

2026年度,公司为全资子公司提供的担保额度预计不超过26,500万元,其中:华盛丰公司不超过11,000万元;生物降解公司不超过15,000万元;能源科技公司不超过500万元。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序

公司于2025年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议,审议通过了《关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议通过。

2026年度新增担保额度自公司股东会审议批准之日起生效,有效期截至2026年12月31日。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原华盛丰贵金属材料有限公司	100%	77.06%	13270万元	不超过11000万元	84.21%	以合同为准	否	无
山西华阳新材料股份有限公司	山西华阳生物降解新材料有限责任公司	100%	111.28%	19623.92万元	不超过15000万元	114.83%	以合同为准	否	无
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
山西华阳新材料股份有限公司	太原太化能源科技有限公司	100%	20.04%	0万元	不超过500万元	3.83%	以合同为准	否	无

二、被担保人基本情况

(一)太原华盛丰贵金属材料有限公司

统一社会信用代码:91140121MAOHDL4N4B

注册资本:10000万元

法定代表人:徐天龙

住所:山西省太原市清徐县阳煤集团太原化工新材料公司园区南区

营业范围:铂、钯、铑、银、镍贵金属系列催化剂、催化网及稀土高磁性材料的回收利用、加工、研究、生产、销售及技术服务;铂、铑、钯、白银金属及其化合物的加工、销售。

截至2024年12月31日,资产总额28,819.36万元,负债总额20,793.50万元,资产负债率72.15%,净资产8,025.86万元;2024年度营业收入32,696.39万元,净利润-3,492.85万元。

截至2025年9月30日,资产总额36,093.99万元,负债总额27,815.13万元,资产负债率77.06%,净资产8,278.86万元;2025年1-9月份营业收入30,548.17万元,净利润253.00万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(二)山西华阳生物降解新材料有限责任公司

统一社会信用代码:91140110746001616 9

注册资本:15500万元

法定代表人:郭岳平

住所:山西省阳泉市平定经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼409室

营业范围:生物基材料制造、销售、技术研发、聚合技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产、销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造、销售;新型膜材料制造、销售;塑料制品制造、销售等。

截至2024年12月31日,资产总额40,611.13万元,负债总额41,460.93万元,资产负债率102.09%,净资产-849.80万元;2024年度营业收入3,945.67万元,净利润-6,656.49万元。

截至2025年9月30日,资产总额40,097.40万元,负债总额44,619.85万元,资产负债率111.28%,净资产-4,522.45万元;2025年1-9月份营业收入611.23万元,净利润-3,739.72万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

(三)太原太化能源科技有限公司

统一社会信用代码:91140100MA0JXUMJ12

注册资本:11000万元

法定代表人:邢永东

住所:山西省太原市晋源区化工路45号东区159号楼

营业范围:售电业务;企业管理服务及其技术咨询服务;电气试验检验;电机检修;电力工程;电力设备及器材的销售、租赁;清洁能源设施建设及技术开发;电力技术咨询、技术服务;合同能源管理;供热制冷能源技术开发、技术咨询、技术服务及运营;新能源充电设施的建设、管理;汽车维修;住宿;餐饮服务;场地租赁;广告业务;综合能源服务业务;焦炭、煤及煤制品、生铁、五金交电、铁矿粉、铝矾土、钢材、普通机械制品的销售;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;停车场服务;物业管理(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)。

截至2024年12月31日,资产总额2,505.36万元,负债总额434.29万元,资产负债率17.33%,净资产2,071.07万元;2024年度营业收入1,308.54万元,净利润64.93万元。

截至2025年9月30日,资产总额2,629.18万元,负债总额527.01万元,资产负债率20.04%,净资产2,102.17万元;2025年1-9月份营业收入987.96万元,净利润31.10万元。

该公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订具体担保协议,上述预计担保额度为公司根据业务需要拟为全资子公司提供的担保额度,签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,为满足全资子公司资金需求而进行的合理预计,且被担保方为公司全资子公司,公司可对其日常经营活动进行有效监控和管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响。

五、董事会意见

董事会认为公司为全资子公司提供担保,有利于子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益。担保金额符合全资子公司实际需求,且相关子公司后续现金流、盈利能力足以覆盖拟融资金额,未来债务违约风险可控,同意公司2026年在以上担保额度内为全资子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

(一)截至本公告披露日,公司及控股子公司无对外担保,公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。

(二)截至目前,公司实际担保余额33,028.05万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为540.74%,均为公司对全资子公司提供的担保。

(三)截至本公告披露日,公司未发生逾期担保情况。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2025-078

山西华阳新材料股份有限公司关于召开2026年第一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:2026年1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

2026年第一次临时股东会

(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:2026年1月9日 15点00分

召开地点: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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年1月9日

至2026年1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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

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2026年日常关联交易预计的议案	√
2	关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
3.01	梁昌春	√
3.02	景红升	√
3.03	徐炜	√
3.04	姜伟	√
3.05	孙国星	√
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	杨志军	√
4.02	季君晖	√
4.03	上官泽明	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第八届董事会2025年第十一次会议审议通过,并于2025年12月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:太原化学工业集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(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)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,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(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和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	600281	华阳新材	2026/1/5

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系地址:山西太原市长风商务区长兴南街16号太化大厦华阳新材2012室

联系电话:0351-5638567

传 真:0351-5638567

联 系 人:证券事务部 张珂女士

3、参加现场会的股东或代理方,请于2026年1月8日17:00前与公司会务人员联系并办理登记手续。

六、其他事项

无

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2025年12月19日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山西华阳新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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2026年日常关联交易预计的议案			
2	关于2026年度预计为子公司提供担保额度的议案			
累积投票议案				
3.00	关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	投票数		
3.01	梁昌春			
3.02	景红升			
3.03	徐炜			
3.04	姜伟			
3.05	孙国星			
4.00	关于选举公司第九届董事会独立董事的议案			
4.01	杨志军			
4.02	季君晖			
4.03	上官泽明			

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和独立董事的投票方式说明

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进行改选,应选董事5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。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×××	

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“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2025-075

山西华阳新材料股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

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:

●是否需要提交股东会审议:是

●日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害中小股东的利益。

一、日常管理交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12月18日召开第八届董事会2025年第十一次会议,审议通过了《关于 2026年日常关联交易预计的议案》。该议案关联董事梁昌春、景红升、徐炜、李云峰、姜伟、路伟回避表决,独立董事杨志军、季君晖、上官泽明一致表决通过。该议案尚需提交股东会审议通过,关联股东太原化学工业集团有限公司将在股东会上对该议案回避表决。

董事会召开前,公司独立董事召开了专门会议,三位独立董事对议案进行表决并一致同意公司上述议案,同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)2026年日常关联交易预计金额和类别

公司预计2026年度可能发生的日常关联交易总额不超过63,723.00万元,具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	业务内容	2026年度预计金额	2025年1-11月实际发生金额	2026年度预计金额与2025年1-11月实际发生金额差异较大的原因
向华阳集团及其分子公司购买商品、接受劳务、租赁资产	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	水电等公用工程	400.00	116.92	
	华阳集团(山西)纤维新材料有限责任公司	废催化剂	4,500.00	0.00	根据业务发展需求,预计2026年业务需求增加
	阳煤纳谷(山西)节能服务有限责任公司	危废库改造等工程	200.00	28.59	
	山西宏厦建筑工程第三有限公司	厂区修缮	100.00	5.36	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	办公楼租赁、班车服务费等	249.00	92.35	
	小计		5,449.00	243.22	
向太化集团及其分子公司接受劳务、租赁资产	太原化学工业集团有限公司铁路分公司	接受劳务	0.00	502.78	2026年预计无业务需求
	太原化学工业集团工程建设有限公司	工程施工	1,050.00	75.65	根据业务发展需求,2026年预计新增车间技改工程、充电站工程、防冻保温等技改工程
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	租赁、体检、物业费等	231.00	111.94	
	小计		1,281.00	690.37	
向其他关联方购买商品、租赁资产	阳煤集团太原化工新材料有限公司	残铂网	13,000.00	3,998.99	根据业务发展需求,预计2026年业务需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	废催化剂	3,000.00	0.00	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	水电气	300.00	155.42	
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	土地租赁	150.00	129.41	
	小计		16,450.00	4,283.82	
向关联方采购合计			23,180.00	5,217.41	
向华阳集团及其分子公司销售商品、提供劳务、收取利息	阳泉煤业集团财务有限责任公司	利息收入	1.00	0.01	
	华阳新材料科技集团有限公司及其所属其他分子公司	生物降解制品及提供服务	354.00	32.45	根据业务发展需求,预计2026年客户需求增加
	小计		355.00	32.46	
向太化集团及其分子公司销售商品、提供劳务	太原化学工业集团有限公司新元分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团有限公司新纪分公司	资产管理服务	550.00	477.36	
	太原化学工业集团物业管理有限公司	电	50.00	29.02	
	太原化学工业集团有限公司新元分公司	电	50.00	40.30	
	太原化学工业集团有限公司及其所属其他分子公司	售电及生物降解制品	88.00	36.76	
	小计		1,288.00	1,060.80	
向其他关联方销售商品	阳煤集团太原化工新材料有限公司	新铂网	16,500.00	5,822.01	根据业务发展需求,预计2026年客户需求增加
	阳煤集团太原化工新材料有限公司	贵金属或贵金属化合物	2,100.00	0.00	
	小计		18,600.00	5,822.01	
向关联方销售合计			20,243.00	6,915.27	
向关联方拆借资金、支付利息	太原化学工业集团有限公司