

# 信息披露

## 彤程新材料集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码:603650 证券简称:彤程新材 公告编号:2026-001

本公司董事局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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开和出席情况:

(一)股东大会召开的时间:2026年1月31日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区陆家嘴环路601号上海中心大厦25层2501室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的持股数(股):449

2.出席股东的股东所持有的表决权股份数(股):14,310,462

3.出席股东的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%):2.3341

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,董事长Zhang Ning女士因公务未能参会,由副董事长林人华主持本次股东大会。会议召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事局和监事会对会议的合法情况的说明

1.公司在任董事9人,列席8人,董事长Zhang Ning女士因公务未能列席本次会议;

2.董事会秘书徐重霞女士列席会议。

3.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	14,180,216	99.008%	97,946	0.694%	32,300	0.226%

### (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2026年度日常关联交易额度的议案	14,180	99.008%	97,946	0.694%	32,300	0.226%

### (三)关联关系表决的有关情况说明

议案涉及关联交易事项,关联股东未出席本次会议,不涉及关联交易回避表决情况。议案1已对中投票权进行了特别说明。

(四)表决权的行使情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,董事长Zhang Ning女士因公务未能参会,由副董事长林人华主持本次股东大会。会议召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事局和监事会对会议的合法情况的说明

1.公司在任董事9人,列席8人,董事长Zhang Ning女士因公务未能列席本次会议;

2.董事会秘书徐重霞女士列席会议。

3.议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于预计2026年度日常关联交易额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

上网公告文件	
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书	

2026年1月1日

证券代码:002272 证券简称:川润股份 公告编号:2025-053号

## 四川川润股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

四川川润股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议于2025年12月30日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。会议通知于2025年12月26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出,本次会议应参加董事9人,实际参会9人。公司部分高级管理人员列席会议,会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由永秋生先生主持,以投票方式进行表决。

### 二、董事会会议审议情况

经会议形成一致决议:

(一)以赞成9票,反对0票,弃权0票,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

结合目前募投项目实施进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金使用及投资项目规模发生不变的情况下,将“川润液压冷凝产品产业化及智能制造升级技术改造项目”预计达到可使用状态日期调整为2026年6月30日。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的《关于部分募投项目延期的公告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊载的内容。

### 三、备查文件

1.公司第七届董事会第四次会议决议;

2.中信建投证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

注:上述募集资金累计投入金额未经审计。补充流动资金实际投入金额高于拟投入金额主要系公司在募投项目使用过程中产生的利息所致。以上为四舍五入取小数点后两位的数据。

截至2025年11月30日,公司尚未使用的募集资金余额109,661,560.50元(含利息收入和扣除银行手续费的余额),全部存储于募集资金专户,具体如下:

单位:元

账户名称	开户行名称	银行账号	账户余额	募集资金用途
川润股份 中国农业银行股份有限公司成都盐道街支行	2210201040034996		28,790.90	
四川川润液压设备有限公司(以下简称“川润”) 中国银行股份有限公司成都锦城支行	126834469339		19,081,292.85	用于“川润液压冷凝产品产业化及智能制造升级技术改造项目”募投项目的存储和使用
川润液压 中国农业银行股份有限公司成都锦城支行	43120100100423080		35,546,987.46	
川润液压 上海浦东发展银行股份有限公司成都分行	7301007801400002926		30,408,859.58	
川润液压 交通银行股份有限公司成都分行	1601300001184405		6,437.25	
江苏川润 中国银行股份有限公司成都锦城支行	121287127899		23,600,192.46	用于“川润液压冷凝产品产业化及智能制造升级技术改造项目”募投资金的存储和使用
			109,661,560.50	

注:上表所列账户余额中,包括公司用于现金管理而购买的银行结构性存款本金。

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,为了合理、有效地使用募集资金,保证项目的全面稳步推进,公司将部分募集资金项目的预计达到可使用状态日期进行调整,具体情况如下:

募投项目名称	调整前预计可使用日期	调整后预计可使用日期
川润液压冷凝产品产业化及智能制造升级技术改造项目	2026年12月31日	2026年6月30日
补充流动资金	2026年12月31日	2026年6月30日

(一)本次部分募投项目延期的原因

自募集资金到账以来,公司积极推进募投项目的建设,审慎规划资金的使用,为进一步贴近客户需求,实现资金供应协同,2024年10月新增盛泽项目为募投项目的实施主体,公司根据计划增加客户、供应商等合作方等积极洽谈并履行相关流程,公司在资金支出的决策和实施上更加谨慎,以确保设备的先进性和实用性。为保障项目质量和预期收益,项目设备的采购、安装及调试及试运行有所延缓。

为保障公司及股东利益,降低募集资金使用的风险,经审慎考虑,公司决定在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,延长上述募投项目达到预定可使用状态日期。

(三)是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(四)保障募集资金投资项目延期的原因

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(五)保障募集资金投资项目延期的措施

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(六)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(七)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(八)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(九)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十一)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十二)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十三)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十四)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十五)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十六)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十七)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十八)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(十九)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。

(二十)保障募集资金投资项目延期的其他情况

公司积极推进募投项目,在投资过程中谨遵规定,不存在损害公司和股东利益的情况,不存在在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形。