

信息披露

证券代码:603310 证券简称:冀华新材 公告编号:2026-002

浙江巍华新材料股份有限公司关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权进展暨完成工商变更登记的公告

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、交易事项概述

浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“巍华新材”）于2025年11月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署《股权转让协议》的议案》，同意控股子公司浙江巍华新材料有限公司（以下简称“禾裕泰公司”）同日与浙江欣禾生物股份有限公司（以下简称“欣禾生物”）及主要股东签订了《股权转让协议》，拟以现金方式收购欣禾生物持有的浙江禾裕泰化学有限公司（以下简称“禾裕泰公司”）70%的股权，交易价格为15,366万元。具体内容详见公司2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-062）。

二、交易进展情况

按照《股权转让协议》的约定，第一期股权转让价款支付的先决关键条件成就，方华化已于2025年12月30日支付第一期股权转让价款。禾裕泰公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了新的《营业执照》，相关工商登记信息如下：

统一社会信用代码:91320805071028690D

名称:江苏禾裕泰化学有限公司

类型:有限责任公司

法定代表人:吕述清

注册资本:12000万元整

成立日期:2013年6月13日

住所:江苏省淮阴工业园区互联大道18号

具体内容详见公司2025年11月19日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司收购江苏禾裕泰化学有限公司70%股权并签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2025-062）。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会

2026年1月15日

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-002

债券代码:118103 债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和表决情况
 - (一) 股东出席的地点:北京市东城区和平里东街11号航天科工集团公司1号楼1层会议室
 - (二) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会的股东和代理人人数	79
普通股股东人数	79
2.出席会议的股东所持的表决权数量	111,209,806
普通股股东所持表决权数量	111,209,806
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.72
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	35.72
- (四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。
- (五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。
- 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	22,006,360	96,3175	1,039,039
3	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(三) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	110,134,060	90,014,060	1,030,039
特别表决权	0	0	0

(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,由董事长周德勤先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。

(五) 独立董事就相关议案发表的意见:

1.独立董事事人9人,列席9人;

2.董监会成员出席股东会;其他高管列席。

(六) 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于申请2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案	90,014,060	90,014,060	1,030,039
2	关于申请2026年度银行承兑汇票额度的议案	56,716	0.0242	0.0242

(二) 对议案审议情况:会议以95%以上股东的表决结果通过了以下股东的表决结果:

股东类型	同意	反对	弃权</
------	----	----	------