

证券代码:600235 证券简称:民丰特种纸 编号:2026-027

## 民丰特种纸股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司第十届董事会第三次会议通知于2026年5月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年5月26日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长沈承先先生主持,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.《关于选举公司董事长的议案》

选举沈承先先生为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2.《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)规定:公司的法定代表人按照公司章程的规定,由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

鉴于公司原董事曹继生先生辞去董事长职务及董事会上设委员会相关职务,公司第十届董事会第二次会议审议通过《关于曹继生先生辞去董事长职务、增补沈承先先生为公司第十届董事会董事。为完善公司治理结构,董事会专门委员会成员进行调整。调整后各委员会成员如下:

委员会	召集人	成员
薪酬委员会	沈承先	彭彦超 魏利涛 李俊忠 顾海芳
提名委员会	彭彦超	沈承先 魏利涛 李俊忠 顾海芳
审计委员会	李俊忠	彭彦超 魏利涛 顾海芳 彭宇飞
战略与投资委员会	魏利涛	沈承先 李俊忠 彭彦超 彭宇飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作,向董事会提交相关报告和文件,为董事会决策提供支撑。

3.《关于拟在香港设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金60万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司,主要从事进出口贸易;与主营业务有关的技术、设备、原材料进出口业务。

具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)刊登的《民丰特种纸对外投资公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026年5月27日

证券代码:600235 证券简称:民丰特种纸 公告编号:2026-028

## 民丰特种纸股份有限公司 对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 投资标的:民丰香港国际有限公司(公司名称以最终注册为准,以下简称“民丰香港”)

● 投资金额:50万港币

● 交易实质尚需履行审批及其他相关程序

本次交易未达到股东大会审议标准,已经通过第十届董事会第三次会议审议通过,尚需向政府相关部门申请办理公司注册登记手续,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

● 它需要提醒投资者关注的事项

● 民丰香港的投资尚需履行相关审批程序,民丰香港成立后,未来可能面临设立与运营、项目审批等问题,本次对外投资对上市公司本年财务状况和经营业绩不构成重大影响,敬请广大投资者理性判断,注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1、本次交易概况

为进一步拓展公司与国际市场的交流与合作,及时获取国际市场的最新信息;加大拓展海外业务,加快公司的出海进程;公司拟以自有资金60万元港币在香港特别行政区投资设立全资子公司,主要从事

进出口贸易;与主营业务有关的技术、设备、原材料进口业务。

2、本次交易的具体交易安排

投资类型	V股投资	
	普通股	特别股
投资标的	民丰香港国际有限公司(公司名称以最终注册为准)	
投资金额	50万港币	
出资方式	V股	
是否跨境	是	

(二)董事会审议情况,是否经股东大会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年5月26日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于在香港设立全资子公司的议案》,表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本次交易未达到股东大会审议标准,无需提交公司股东大会审议,但尚需向政府相关部门申请办理公司注册登记手续,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

(四)投资标的的基本情况

1.投资标的:

(1)投资标的名称

投资标的名称	V股投资
法人名称全称	民丰香港国际有限公司(公司名称以最终注册为准)
注册地	50万港币
主营业务	进出口贸易;与主营业务有关的技术、设备、原材料进出口业务。(以最终注册为准)
所属行业	PS1 批发业

(2)投资者/股东投资情况

本公司是香港上市公司的唯一投资主体,无其他投资主体。

单位:万元

序号	投资者/股东名称	出资方式	投资金额	占股份比例(%)
1	民丰特种纸股份有限公司	现金	50万港币	100%
	合计		50万港币	-

(3)标的公司董事会及管理层的背景

设置董事1名,由自然人担任;管理层人员由公司自行聘任。

(四)出资方式及相关承诺

本次对外投资出资方式均以自有资金现金出资,资金来源不属于上市公司的募集资金。

三、对外投资交易的主要内容和风险提示

本次对外投资事项为投资设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次对外投资设立香港全资子公司是基于公司业务发展和实施海外战略布局的需要,有助于公司更好的贴近市场和客户,及时响应客户需求。本次对外投资符合公司整体发展战略规划,现阶段不会对公司的正常生产经营造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资设立全资全资子公司可能导致公司合并报表范围发生变更,香港全资子公司将被纳入公司合并报表范围。

五、对外投资的风险提示

1.香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大差异,公司在境外设立子公司,需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境,这将给公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国际企业的通行模式,这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港子公司设立在境外,公司必须加强管理,严格执行操作,合理控制风险。

2.公司本次对外投资为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施,是否顺利实施仍存在一定不确定性。

3.公司本次设立的全资子公司将在香港进行注册,注册事宜须经当地审批部门审批,是否顺利实施仍存在一定不确定性。

除前述风险外,不存在其他重大风险。特此公告。

民丰特种纸股份有限公司 董事会 2026年5月27日

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-029

## 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、董事会会议召开情况

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2026年5月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议由董事长曹继生先生主持,会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于聘任公司秘书变更的议案》

公司原秘书陈高女士因工作变动,已辞任本公司之联席公司秘书及不再担任香港法律例第22章公司条例(即现时之本公司于香港特别行政区法律文件及通知之代理人(以下简称“法律程序代理人”))。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定,董事会同意聘任原副秘书王仕担任本公司联席公司秘书及法律程序代理人,自即日起生效。

王仕先生简历如下:

王仕先生为方润企业服务集团(香港)有限公司之助理经理,于企业服务领域拥有逾十年经验,彼为香港公司治理公会及英特大学治理学院的院士,彼自香港浸会大学获工商管理学士学位及香港中文大学前称香港公开大学(获得工商管理硕士学位)。

王仕先生曾担任中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司秘书及法律程序代理人的有关公告内作出任何适当的修改或变更,及采取其认为合适的行动(包括但不限于分别在联交所及本公司网站上公布该公告作出的必要变更)。

董事会同意授权本公司任何一名董事或公司秘书以上述事宜签署任何文件或作出任何行动(包括但不限于授权及/或签署所有必要表格及/或信函),并代表本公司将上述决议的须项文件提交给联交所及/或香港公司注册处。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,一致通过。

特此公告。

中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司董事会 2026年5月27日

证券代码:601717 证券简称:中创智领 公告编号:2026-028

## 中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司 2025年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

● 本次会议是否涉及关联交易:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东大会召开的地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第九大街167号中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

类别	股数	比例(%)	股数	比例(%)
出席的普通股和优先股A股	1,110,000	100%	1,110,000	100%
出席的普通股和优先股B股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股C股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股D股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股E股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股F股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股G股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股H股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股I股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股J股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股K股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股L股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股M股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股N股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股O股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股P股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股Q股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股R股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股S股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股T股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股U股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股V股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股W股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股X股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股Y股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股Z股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AA股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AB股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AC股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AD股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AE股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AF股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AG股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AH股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AI股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AJ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AK股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AL股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AM股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AN股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AO股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AP股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AQ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AR股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AS股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AT股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AU股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AV股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AW股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AX股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AY股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股AZ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BA股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BB股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BC股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BD股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BE股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BF股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BG股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BH股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BI股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BJ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BK股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BL股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BM股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BN股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BO股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BP股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BQ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BR股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BS股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BT股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BU股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BV股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BW股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BX股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BY股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股BZ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CA股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CB股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CC股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CD股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CE股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CF股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CG股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CH股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CI股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CJ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CK股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CL股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CM股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CN股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CO股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CP股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CQ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CR股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CS股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CT股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CU股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CV股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CW股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CX股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CY股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股CZ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DA股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DB股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DC股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DD股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DE股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DF股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DG股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DH股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DI股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DJ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DK股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DL股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DM股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DN股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DO股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DP股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DQ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DR股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DS股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DT股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DU股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DV股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DW股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DX股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DY股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股DZ股	0	0%	0	0%
出席的普通股和优先股EA股	0	0%		