证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-022

广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届九次会议于2026年8月4日上午在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司已于2026年7月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,由董事长YUCONGLOUIE LU先生主持,公司董事会秘书及全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定,会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,以现场表决与通讯表决相结合的方式表决了本次会议的全部议案,通过了如下决议:

1.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》;

为满足业务发展需求,推进海外市场布局,提升国际化经营能力,董事会同意公司以自有资金30万港元,在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球(香港)有限公司(暂定名,英文名为Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准结果为准)。

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告》(公告编号:2026-023)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于增加泰国子公司注册资本的议案》;

基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。

《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》(公告编号:2026-024)详见信息披露媒体:《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3.会议以赞成9票、反对0票、弃权0票逐项审议通过《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度的议案》

因经营发展需要,公司及下属子公司拟向银行申请综合授信额度,具体明细如下所示:

(1)公司向兴业银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自董事会审批通过之日起至2027年4月14日止;

(2)公司向华夏银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年;

(3)广东万和电气有限公司向广发银行股份有限公司佛山分行申请人民币贰亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年;

(4)广东万和电气有限公司向中信银行股份有限公司佛山分行申请人民币肆亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年;

(5)广东万和热能科技有限公司向交通银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿伍仟万元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起两年。

董事会授权董事长YU CONG LOUIE LU先生签署上述第(1)至(5)项对应的授信额度协议及该等协议项下相关法律文件。

(6)Vanward Electric (Thailand)Co.,Ltd.向泰国开泰银行(大众)有限公司申请泰铢伍亿元综合授信额度,授信额度协议有效期限自协议签署之日起一年。

董事会授权副总裁杨颂文先生签署本项对应的授信额度协议及该协议项下相关法律文件。

三、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-023

广东万和新电气股份有限公司关于对外投资设立香港子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资的概述

1.为满足业务发展需求,推进海外市场布局,提升国际化经营能力,广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟以自有资金30万港元,在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球(香港)有限公司(暂定名,以下简称“万和环球”,英文名称:Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准结果为准),公司持有其100%股权。

2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议,审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》,具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

根据《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—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:万和环球(香港)有限公司(暂定名,英文名为Vanward Global(Hong Kong)Limited,最终以当地商事登记机关核准为准)

2.企业类型:私人股份有限公司

3.董事:杨颂文

4.注册资本:30万港元

5.注册地址:香港九龙油尖旺区

6.经营范围:进出口贸易

7.股权结构:万和环球为公司全资子公司,公司持有其100%股权

8.出资方式:现金出资,为公司自有资金

上述各项信息最终以当地商事登记机关核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司,不存在其他交易对手方,无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1.对外投资的目的

本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举措,契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体,公司可进一步拓展海外市场、优化全球业务布局,提升国际化经营能力与综合竞争力,助力公司持续、稳健、高质量发展,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金,不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后,将纳入公司合并财务报表范围。

3.对外投资存在的风险

本次境外主体设立事项尚需取得香港特别行政区商事登记机关核准,相关登记结果具有不确定性。同时,海外业务经营易受境外市场环境、行业政策、运营管理及资源配置等多重因素影响,存在业务推进不及预期、投资收益未达预期等经营风险。公司将严格落实精细化管理,完善内部协同与风险管控机制,密切跟踪境外市场变化,审慎推进海外业务布局,积极采取针对性措施防范、化解各类风险。

公司将持续跟进本次对外投资事项的进展情况,并严格按照相关法律法规及规范性文件要求,及时履行信息披露义务。

五、授权事项

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:002543 证券简称:万和电气 公告编号:2026-024

广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资及其进展情况概述

1.广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开董事会五届八次会议,审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》。为满足业务发展需求,进一步优化海外生产基地布局,公司在对海外低成本地区充分调研评估的基础上,决议在泰国投资新建生产基地,投资金额不超过人民币2.53亿元,包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项,实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准,公司将根据市场需求和运营资金等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施,公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于2022年12月30日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》(公告编号:2022-053)、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》(公告编号:2022-054)。

2.公司于2023年2月27日完成万和电气(泰国)有限公司(英文名Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.,以下简称“泰国子公司”)的工商登记,具体内容详见公司于2023年3月23日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》(公告编号:2023-007)。

3.根据公司董事会的授权,泰国子公司于2023年4月3日与洛加纳工业园大众有限公司(以下简称“洛加纳”)在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里2工业园(考堪松)土地销售合同》。具体内容详见公司于2023年4月6日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》(公告编号:2023-010)。

4.公司于2023年12月15日召开董事会五届十四次会议,审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据泰国子公司的订单业务发展需求,公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币1亿元投资额度,其投资金额由人民币2.53亿元增加至人民币3.53亿元;同时为满足泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资,注册资本由3.17亿泰铢增加至4.4125亿泰铢。具体内容详见公司于2023年12月16日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届十四次会议决议公告》(公告编号:2023-049)、《广东万和新电气股份有限公司关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》(公告编号:2023-051)。

5.公司于2025年4月24日召开董事会五届二十次会议,审议通过了《关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。为满足泰国生产基地客户订单需求提前,以及确保一、二期项目的规划持续性,公司拟对泰国生产基地再次增加投资额度,投资总额将由人民币3.53亿元增加至人民币6.04亿元,新增投资金额为人民币2.51亿元。资金来源为自有资金和自筹资金,新增投资主要用于生产设备及配套扩充、实地自建仓库及相关设施等调整与增加。同时为满足泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资,注册资本由4.4125亿泰铢增加至7.55亿泰铢。具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届二十次会议决议公告》(公告编号:2025-005)、《广东万和新电气股份有限公司关于再次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的公告》(公告编号:2025-014)。

6.公司于2026年3月30日召开董事会六届七次会议,审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》。基于公司战略布局和泰国子公司营运资金的需要,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.55亿泰铢增加至7.92亿泰铢。具体内容详见公司于2026年3月31日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届七次会议决议公告》(公告编号:2026-003)、《广东万和新电气股份有限公司关于增加泰国子公司注册资本的公告》(公告编号:2026-006)。

二、本次增加注册资本的概述

1.基于公司整体战略布局及泰国子公司营运资金需求,公司拟以自有资金对其进行增资,注册资本由7.92亿泰铢增加至8.25亿泰铢。

2.公司于2026年8月4日召开董事会六届九次会议,审议通过了《关于增加泰国子公司注册资本的议案》,具体内容详见公司于2026年8月5日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》(公告编号:2026-022)。

根据《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—一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次增资事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东会审议。

3.本次泰国子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、泰国子公司的基本情况

1.公司中英文名称:万和电气(泰国)有限公司(Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.)

2.注册号:0205566012394

3.成立日期:2023年2月27日

4.公司类型:有限责任公司

5.注册资本:7.92亿泰铢

6.投资总额:人民币6.04亿元

7.股东及出资方式等如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万/泰铢)	持股比例	出资方式
1	万和国际(香港)有限公司	78,408	99%	现金
2	Vanston Inc.	792	1%	现金
合计		79,200	100%	

8.注册地址:泰国春武里府是拉差县考坎松街道第10村688号

9.主要经营范围:生产、组装和销售各种能源设备及家用电器,包括但不限于燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烧烤炉、烤炉、喷枪、烟熏炉、燃气锅炉、墙挂式电开水器、太阳能电开水器、燃气灶具附件、消毒柜、电磁炉、电热水器、燃气热水器、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水器、冷却设备(空气压缩机)、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电烹饪炉、小家电(家用电器系列)、厨房电器系列、净水设备、电开水锅炉、电加热设备、电采暖炉、蓄热式采暖炉、电热水柜、取暖器、模具,以及相关零部件和技术。研发、安装、维修上述产品及其配件、部件,并提供相关售后服务。

10.财务数据

单位:人民币元

项目	2025年12月31日(已经审计)	2026年3月31日(未经审计)
资产总额	1,449,680,374.56	1,683,852,647.95
负债总额	1,367,347,224.56	1,586,247,426.22
应收账款	484,356,734.90	687,489,384.14
净资产	82,333,150.00	97,605,221.73
项目	2025年度(已经审计)	2026年1-3月(未经审计)
营业收入	844,744,579.88	542,690,141.06
营业利润	-91,013,227.89	11,327,460.62
净利润	-72,789,560.37	11,402,530.15

11.本次增资完成前后,泰国子公司的股权结构如下:

单位:万元泰铢

序号	股东名称	增资前认缴出资额	增资前持股比例	增资后认缴出资额	增资后持股比例
1	万和国际(香港)有限公司	78,408	99%	81,675	99%
2	Vanston Inc.	792	1%	825	1%
合计		79,200	100%	82,500	100%

四、本次增加注册资本的目的及对上市公司的影响

本次增加泰国子公司注册资本,系基于公司整体战略布局及泰国子公司运营资金需求。本次增资完成后,泰国子公司仍为公司全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。本次增资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次增资对象为公司全资子公司,相关风险相对可控,但仍可能面临宏观经济波动、行业发展变化、境外政策调整等方面的风险。公司将积极采取相应措施防范和控制相关风险,敬请广大投资者注意投资风险。

五、授权事项

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次泰国子公司增资事项相关的全部事宜,具体授权范围包括但不限于:草拟、制作、签署、报送、履行与本次增资事项所涉及的各项法律文件;向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次增资事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次泰国子公司增资事项全部办理完毕之日止。

六、备查文件

1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2026-45号

湖北国创高新材料股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议通知于2026年7月30日通过通讯方式或专人送达方式发出,2026年8月4日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长黄振华先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,并征求董事候选人本人意见,公司董事会提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

1.01 提名黄振华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.02 提名陶钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.03 提名高攀文女士为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.04 提名钟剑先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.05提名张超亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

1.06 提名严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

非独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-46号)。

2、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会审核,并征求独立董事候选人本人意见,公司董事会提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下:

2.01 提名梅祖伟先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.02 提名李锐先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

2.03 提名邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议,并采取累积投票制进行表决。

梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士均已经取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东会审议。

独立董事候选人及提名人均发表了声明。独立董事候选人的简历及相关内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-46号)。

3、审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026年8月5日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》(2026-47号)。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年8月5日

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2026-46号

湖北国创高新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《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—一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举,现将相关情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2026年8月4日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》,上述议案尚须提交公司股东会审议。

根据《公司章程》规定,公司第八届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名(其中1名独立董事为会计专业人士),任期自公司股东会审议通过之日起三年。经公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查,并征得各候选人同意,公司董事会同意提名黄振华先生、陶钱伟先生、高攀文女士、钟剑先生、张超亮先生、严先发先生为公司第八届董事会非独立董事候选人;同意提名梅祖伟先生、李锐先生、邱建萍女士为公司第八届董事会独立董事候选人,其中梅祖伟先生为会计专业独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

二、其他说明

1、公司第八届董事会董事候选人中,兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

2、上述独立董事候选人均已取得了深圳证券交易所证券市场相关培训证明。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。

3、本次董事会换届选举事项须提交公司股东会审议。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事职责和义务。此次换届不会对公司的正常经营活动产生影响。

公司对第七届董事会全体董事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

公司第七届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2026年8月5日

附件:

湖北国创高新材料股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

黄振华先生,1983年3月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中海油舟山石化有限公司职员、宁波科元精化有限公司副总经理;现任科元控股集团有限公司营销中心总经理、公司董事长。

截至本公告日,黄振华先生未持有公司股份,除在公司控股股东科元控股集团有限公司及其下属公司任职外,与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

黄振华先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,经在最高人民法院网站查询,黄振华先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

陶钱伟先生,1993年8月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中国驻温哥华非遗文化民间组织协会会员、浦发银行宁波分行职员、中石化化工销售华东分公司职员;现任浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司董事兼总经理、公司董事。

截至本公告日,陶钱伟先生未持有公司股份。陶钱伟先生的父亲陶春风先生为公司控股股东科元控股集团有限公司实际控制人,亦为公司实际控制人,除此之外,陶钱伟先生与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

陶钱伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,陶钱伟先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高攀文女士,1987年2月出生,硕士,高级经济师,中国国籍。曾任华夏人寿中介发展集团总设计师、五星在线保险销售有限公司董事长、公司董事长。现任国创高科实业集团有限公司董事局副主席、公司副董事长。

截至本公告日,高攀文女士持有本公司股份7,462,686股。高攀文女士为公司持股5%以上股东国创高科实业集团有限公司之控股股东高庆寿先生之女,与公司其他董事、高级管理人员及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

高攀文女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,高攀文女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

钟剑先生,1986年8月出生,硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江新和成股份有限公司人才开发中心主任,浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司商学院院长;现任科元控股集团有限公司总裁办总监兼任管理学院执行院长。

截至本公告日,钟剑先生持有公司股份17000股,除在公司控股股东科元控股集团有限公司任职外,与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

钟剑先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,钟剑先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张超亮先生,1978年12月出生,本科,中国国籍,无境外永久居留权。曾任山东得益乳业有限公司总经办副主任,山东汇丰石化集团有限公司人力资源部经理,胜星化工集团有限公司人力资源部部长,山东金谷能源科技有限公司人力资源部部长;现任科元控股集团有限公司人力资源部总监、宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事、公司董事。

截至本公告日,张超亮先生持有公司股份2000股,除在公司控股股东科元控股集团有限公司、公司实际控制人控制的公司任职外,与公司实际控制人、公司其他董事、高级管理人员以及其他持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

张超亮先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,张超亮先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

严先发先生,1976年9月出生,硕士,高级经济师、会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任新界泵业集团股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监及副总经理,浙江力玄运动科技股份有限公司董事、董事会秘书及副总经理,科元控股集团有限公司财务管理部职员;现任公司董事、董事会秘书、财务总监、副总经理。

截至本公告日,严先发先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

严先发先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,严先发先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、独立董事候选人简历

梅祖伟先生,1971年3月出生,注册会计师,中国国籍,无境外永久居留权。曾任宁波北仑会计师事务所副所长;现任宁波东海会计师事务所有限公司执行董事、公司独立董事。

截至本公告日,梅祖伟先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

梅祖伟先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,梅祖伟先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邱建萍女士,1985年11月出生,本科,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江同宇律师事务所合伙人、浙江扬理律师事务所律师、浙江峰翔律师事务所律师;现任浙江初言律师事务所副主任、合伙人,公司独立董事。

截至本公告日,邱建萍女士未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

邱建萍女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,邱建萍女士不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李锐先生,1969年10月出生,博士,高级工程师,教授,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权。曾任中石化石油化工研究院工程师、高级工程师、研究室主任、副总工程师、教授,中石化集团高级专家。现任公司独立董事。

截至本公告日,李锐先生未持有公司股份,与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

李锐先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站查询,李锐先生不属于失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002377 证券简称:国创高新 公告编号:2026-47号

湖北国创高新材料股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年08月21日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年08月14日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

根据高庆寿、国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)与科元控股集团有限公司、陶春风于2024年4月28日签订的《表决权放弃协议》,高庆寿、国创集团及其一致行动人自交割日起至七十二个月放弃其持有的全部剩余未转让的上市公司股份所对应的所有表决权利。具体详见公司于2024年4月30日披露的《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》。本次股东会,国创集团及高攀文女士放弃相应表决权,且不能接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(6)人
1.01	非独立董事黄振华	累积投票提案	√
1.02	非独立董事陶钱伟	累积投票提案	√
1.03	非独立董事高攀文	累积投票提案	√
1.04	非独立董事钟剑	累积投票提案	√
1.05	非独立董事张超亮	累积投票提案	√
1.06	非独立董事严先发	累积投票提案	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	独立董事梅祖伟	累积投票提案	√
2.02	独立董事李锐	累积投票提案	√
2.03	独立董事邱建萍	累积投票提案	√

议案1为累积投票议案,应选非独立董事6名;议案2为累积投票议案,应选独立董事3名,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东会方可进行表决。议案1、议案2 表决时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

以上议案已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过,具体内容详见公司2026年8月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。公司将对会议议案中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果,中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记等事项

1、登记时间:2026年8月17日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)

2、登记地点:武汉市东湖开发区武大园三路8号公司董事会工作部

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)和证券账户卡进行登记;法人股东委托代理人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。

(3)路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记(须在2026年8月17日下午17:00前送达或传真至公司)。

4、会议联系方式

会务联系人:周琴 联系电话:027-87617400

传真号码:027-87617400 电子邮箱:gc002377@163.com

5、本次会议会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络