

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2026年6月4日以现场加通讯方式召开,会议通知于2026年5月27日发出。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

议案内容:目前“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”“华联瓷业酒器生产线升级改造项目”项目工程建设已完成,生产设备已进入调试及试运行阶段,根据项目建设合同相关条款约定,部分款项需设备调试、试运行以及验收通过后支付,根据该实际情况,公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2027年6月30日。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权0票,回避0票。

2、审议通过《关于调整拟收购江西金环颜料有限公司31%股权交易价格的议案》

议案内容:公司为夯实核心原材料供应链、完善陶瓷新材料产业布局、整合上下游研发与产业资源,此前已推进收购江西金环颜料有限公司(以下简称“江西金环”)股权相关工作。公司于2024年8月20日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于收购江西金环颜料有限公司20%股权的议案》,并于2024年9月25日签署的《股权转让协议》,完成收购并持有江西金环20%股权。

根据《股权转让协议》的约定,在2026年6月30日前公司有权以10,850万元收购江西金环31%股权,收购完成后公司持有江西金环51%股权。

考虑到江西金环子公司在氧化锆粉体研发的大额投入和积累，项目已初见成效，经双方协商一致，公司同意在原收购价格 10,850 万元的基础上，新增 1,000 万元，补偿江西金环原股东在氧化锆粉体项目的前期开发投入及研发积累。

本次价格调整完成后，公司收购江西金环 31%股权的最终交易总价为 11,850 万元。

本次调整后的股权收购交易，涉及的总资产、净资产、营业收入、净利润等各项财务指标占公司当期对应指标比例，均未达到股东会审议标准。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易及价格调整事项无需提交公司股东会审议。

本次交易价格调整仅为交易对价的优化调整，交易本质、收购标的、交易对手方、持股比例、合作核心条款均未发生重大变化，本次交易仍不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需相关监管部门特殊审批。

为顺利推进本次股权收购及价格调整后的全部相关工作，现提请董事会授权公司董事长全权办理本次收购江西金环 31%股权的全部相关事宜，授权范围包括但不限于：根据本次价格调整后的交易方案，与交易对方协商、拟定、修改、签署正式股权转让协议及全部补充协议、配套法律文书；统筹安排本次交易对应的审计、备案、对接等各项工作；确定相关中介机构服务费用、处理本次交易相关的全部后续事宜。

上述授权有效期限自本次董事会审议通过本议案之日起，至本次股权收购全部事宜办理完毕之日止。

出席会议的董事对该议案进行表决，结果如下：

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第九次会议决议；

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 4 日