

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-012

转债代码：113637

转债简称：华翔转债

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于 2025 年 3 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 28 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，通过如下议案：

（一）审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》

公司拟将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由 56,437.53 万元增加至 78,511.92 万元。其中，以自有资金增加投资 20,574.39 万元，将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”，另使用自有资金补足 1,500.00 万元资金缺口。本次调整后，“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”拟使用募集资金投入总额不变，仍为 57,651.07 万元。

拟将可转债募投项目“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的实施主体新增：华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司（以下简称“华翔圣德曼（上海）”）和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司。

拟使用募集资金向华翔圣德曼（上海）实缴出资，其中，使用“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金 7,000.00 万元，使用“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集资金 1,000.00 万元，以上资金将全部用于相关募投项目建设和实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会和债券持有人大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。

（二）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

（三）审议通过了《关于提请召开“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券之债券持有人会议规则》规定，部分可转债募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的事项，需提交可转换公司债券持有人会议审议，公司拟召开 2025 年第一次债券持有人会议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于召开“华翔转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日