

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2025-054

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2025年7月31日以现场加通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南华联瓷业股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

4、审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案内容：详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

5、审议通过审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：因日常经营和业务开展需要，公司拟新增向公司联营企业江西金环颜料有限公司和湖南科慧陶瓷模具有限公司采购原材料的日常关联交易，该日常关联交易总金额 2025 年度预计不超过 3500 万元。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司 2025 年日常经营关联交易预计额度的公告》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 31 日