



湖北三峡新型建材股份有限公司

2025 年第三次临时股东会

会

议

资

料

股 权 登 记 日：2025 年 11 月 5 日

召 开 时 间：2025 年 11 月 10 日

目录

2025 年第三次临时股东会出席现场会议须知	- 3 -
2025 年第三次临时股东会会议议程	- 5 -
议案-关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案	- 6 -

2025 年第三次临时股东会出席现场会议须知

为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次会议的全体人员遵守。

一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

六、要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次会议表决票清点工作由四人负责，出席股东推选两名股东代表参与表决票计票工作，审计委员会推选一名委员并和现场见证律师共同参与表决票监票工作。

2025 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 11 月 10 日，星期一，上午 10:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 10 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 10 日的 9:15-15:00。

会议地点：湖北省宜昌市南坡路 A5 栋湖北三峡新材料科技有限公司二楼会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长谢普乐先生

出席人员：股东及股东代表

列席人员：公司全体董事、高级管理人员

会议议程：

一、主持人通报会议出席及列席情况

二、主持人宣布会议监票人、计票人

三、相关人员对会议审议的议案作出说明

《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》

四、与会股东及股东代表对议案进行讨论和审议

五、与会股东及股东代表对议案投票表决，等待网络投票结果

六、监票人、计票人、律师共同统计投票结果

七、主持人宣布表决结果

八、见证律师作股东会律师见证，现场宣读法律意见书

九、与会董事签署会议决议及相关文件

十、主持人宣布会议结束

议案-关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案

各位股东及股东代表：

为优化产线效能、提高运营效率，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）决定对控股子公司当阳正达材料科技有限公司（以下简称“浮法一线”）、新疆普耀新型建材有限公司（以下简称“新疆普耀”）进行停产冷修，并拟对冷修过程中产生的部分固定资产进行公开挂牌处置。现将相关情况汇报如下，提请股东会审议：

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

根据工作安排，现需对浮法一线机器设备进行拆除，结合设备管理整理的机器设备清单，本次处置范围主要涉及七个部分，分别为联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备、联合机械电气自控设备、原料电气自控设备、水汽电气自控设备、变电部分设备（以下简称“本次资产处置”）。为确保资产处置合规性，公司将对上述资产评估后公开处置。

（二）本次资产处置的目的和原因

为优化产线效能、提高运营效率，综合考虑玻璃生产线设计使用年限、熔窑现状，以及实际生产经营状况，公司决定对浮法一线、新疆普耀进行停产冷修，并对冷修中的部分固定资产进行公开挂牌处置。

（三）公司董事会审议本次资产处置相关议案的表决情况

公司于2025年10月23日以现场结合电子通信方式召开了董事会2025年第四次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权

审议通过了《关于冷修中的固定资产公开挂牌处置的议案》，董事会同意本次资产处置并提请公司股东会同意董事会授权管理层对冷修过程中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依规处置。

（四）交易生效尚需履行的审批及其他程序

预计本次资产处置将导致归母净利润亏损金额，且过去 12 个月同类资产处置导致交易累计产生的利润（具体数据以 2025 年年报审计为准），均占上市公司最近一期经审计的净利润的 50%以上且绝对金额超过 500 万元人民币，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易需提交公司股东会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、交易对方情况介绍

本次资产处置通过公开挂牌方式交易，尚无法确定交易对方。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类型

浮法一线部分机械设备，包括联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备、联合机械电气自控设备、原料电气自控设备、水汽电气自控设备、变电部分设备共计七个部分。

（二）交易标的的权属情况

本次拟处置的资产为公司控股子公司当阳正达材料科技有限公司的机械设备，为公司所有，不存在抵质押及其他任何限制转让或妨碍权属转移的情况。

（三）相关资产的运营情况

位于当阳市三峡新材玻璃产业园内浮法一线设备主要包括联合机械设备、原料机械设备、水汽机械设备，以及电气自控设备，共 483 台/套。其中：

1.联合机械设备：包括熔窑、投料机、锡槽、退火窑、过渡辊台、退火窑辊道、主线输送辊道、胶带输送机、破碎机、离心通风机等设备，共 197 台/套。

2.原料机械设备：包括斗式提升机、胶带输送机、布袋/滤筒式除尘器、破碎机、混合机、给料机、电子秤等，共 132 台/套。

3.水汽机械设备：包括离心泵、冷却塔等，共 12 台/套。

4.电气自控设备：包括配电柜、变压器等，共 142 台/套。

上述设备购建时间集中在 1996 年，后经三次冷修更新，2025 年第二季度停产并决定拆除。

四、交易标的评估、定价情况

（一）定价情况及依据

根据湖北华审资产评估土地房地产估价有限公司出具的《湖北三峡新型建材股份有限公司拟资产处置涉及的位于当阳市三峡新材玻璃产业园内浮法一线设备残余价值资产评估报告》（报告文号：鄂华审资评字〔2025〕206 号），以 2025 年 9 月 16 日为评估基准日，按市场法，本次拟处置设备评估价值为 665.56 万元。

（二）定价合理性分析

本次交易以评估价值为交易价格，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易合同或协议的主要内容及履约安排

本次交易拟通过武汉光谷联合产权交易所公开挂牌处置，最终交易对方、交易价格等协议主要内容暂不能确定。待挂牌交易完成、受让方确定后再签订协议。

六、本次资产处置对上市公司的影响

本次资产处置可以充分发挥废旧资产价值，增加公司现金流，

提高资产运营效率，有利于公司的长远发展，预计本次资产处置将导致归母净利润亏损约 1,000 万元，具体准确的财务数据以审计的 2025 年年报为准。

七、审议事项

提请股东会同意本次资产处置，并同意董事会授权管理层对冷修过程中的其他固定资产本着“利益最大化”原则依法依规处置。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东会审议。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 10 日