

证券代码: 001216

证券简称: 华瓷股份

公告编号: 2025-095

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场加通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 2 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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营、主营业务发展及资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环使用，单个产品投资期限不超过 12 个月；投资范围限于安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品；授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜；本次现金管理不涉及募集资金，不会影响主营业务开展，能为公司及全体股东谋取合理投资回报，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，本议案无需提交公司股东大会审议。

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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

议案内容：为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，建立和完善激励与约束机制，提升公司治理水平。公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见附件。

议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决。由于非关联董事不足三人，全体董事对议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

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 0 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。

3、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

议案内容：因经营发展需要，预计 2026 年公司及子公司与醴陵市华彩包装有限公司、湖南华艺印刷有限公司、湖南科慧陶瓷模具有限公司、江西金环颜料有限公司、湖南安迅物流运输有限公司、醴陵市均朋运输服务部、新华联控股有限公司及子公司、湖南雅然瓷趣贸易有限公司、博略投资有限公司发生日常关联交易总金额不超过 12635 万元。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议、第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，关联董事许君奇、丁学文、肖文慧对相关议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

出席会议的董事对该议案进行分项表决，结果如下：

3.01 预计醴陵市华彩包装有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.02 预计湖南华艺印刷有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.03 预计湖南科慧陶瓷模具有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.04 预计江西金环颜料有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.05 预计湖南安迅物流运输有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.06 预计醴陵市均朋运输服务部 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.07 预计新华联控股有限公司及子公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

3.08 预计湖南雅然瓷趣贸易有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

3.09 预计博略投资有限公司 2026 年度关联交易

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定结合公司实际情况，对《公司章程》予以修订。

修订后的《公司章程》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

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。

5、审议通过《关于修订<对外投资与资产管理制度>的议案》

议案内容：根据《公司法》《证券法》《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--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订《对外投资与资产管理制度》。

修订后的《对外投资与资产管理制度》全文详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2025 年第七次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交 2025 年第六次临时股东会审议。

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。

6、审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》。

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、第六届董事会第四次会议决议。
 - 2、第六届董事会第一次提名与薪酬考核委员会。
 - 3、第六届董事会第三次审计委员会。
 - 4、2025 年第七次独立董事专门会议
- 特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日