

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-001

广东高乐股份有限公司 关于筹划控制权变更的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次控制权变更基本情况

2025 年 11 月 30 日，广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）与北京黎曼云图科创有限公司（以下简称“黎曼云图”）签署了《股权转让协议》、《表决权委托协议》，华统集团将其持有的 94,720,000 股股份（占公司总股本的 10%）转让给黎曼云图，并且华统集团将其持有的 37,888,000 股股份（占公司总股本的 4%）对应的表决权委托给黎曼云图行使。2025 年 11 月 30 日，杨广城、興昌塑膠五金廠有限公司与黎曼云图签署了《表决权委托协议》，杨广城、興昌塑膠五金廠有限公司分别将其持有的 58,222,668 股股份（占公司总股本的 6.15%）和 15,087,960 股股份（占公司总股本的 1.59%）对应的表决权委托给黎曼云图行使。2025 年 11 月 30 日，华统集团与杨广城、興昌塑膠五金廠有限公司签署《一致行动人协议之解除协议》和《表决权委托协议之解除协议》，华统集团将与杨广城、興昌塑膠五金廠有限公司解除一致行动关系和表决权委托。如上述协议实施完成后，公司控股股东将变更为北京黎曼云图科创有限公司，公司实际控制人将变更为王帆。具体情况请详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东签署〈股份转让协议〉及公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2025-042）。

本次控制权变更股份受让方黎曼云图已完成对公司的全部尽职调查工作，具

体内容请详见公司于 2025 年 12 月 27 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于筹划控制权变更的进展公告》(公告编号: 2025-047)。

二、本次控制权变更的进展情况

近日,公司获悉深圳证券交易所已根据《上市公司流通股协议转让业务办理暂行规则》等对转让双方提交的材料进行完备性核对,并出具了《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》。

三、其他事项说明

(1) 本次股份转让事项尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份转让过户登记手续,该事项最终能否实施完成及实施结果尚存在不确定性。

(2) 公司将密切关注本次权益变动事项的进展情况,并根据相关法律、法规要求持续履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

广东高乐股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 日