

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-058

转债代码：113703

转债简称：翔 26 转债

## 山西华翔集团股份有限公司

### 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十五次会议于 2026 年 7 月 9 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 7 月 6 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《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

由于公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币 1,290,986,933.02 元，低于《山西华翔集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中披露的拟使用募集资金金额，系扣除不含税发行费用的影响。为保障募投项目的顺利实施，结合募投项目的实际情况，公司拟对部分募投项目拟使用募集资金金额进行调整。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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调整可转换公司债券募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-059）。

##### （二）审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》

根据《募集说明书》披露的募集资金使用计划，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目实施主体提供借款。同时，公司董事会授权公司管理层全权负责上述提供借款事项相关手续办理及后续管理工作。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

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使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2026-060）。

### **（三）审议通过了《关于使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》**

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司及子公司拟在募投项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

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使用银行承兑汇票、外汇及信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-061）。

### **（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司及子公司对总额不超过人民币 12.00 亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项发表了明确同意的核查意见。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-062）。

**（五）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一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](http://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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 10 日