

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-087

山西华翔集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2025年8月21日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月10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《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度报告及摘要》。

（二）审议通过了《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-089）。

（三）审议通过了《关于公司2024年度可持续发展报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

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 2024 年度可持续发展报告》。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.16 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 539,170,563 股，以此计算合计拟派发现金红利 116,460,841.61 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润 290,350,350.87 元（未经审计）的比例为 40.11%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-090）。

（五）审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三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）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 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-091）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日