

宁夏东方钽业股份有限公司 第九届董事会 第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2025年12月24日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出，会议于2025年12月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的规定。

宁夏东方钽业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目 延期的公告

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将目前募投项目的实际进展情况、募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途及投资规模不发生变化的前提下，将“钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目”实施地点使用状态自即日起调整为2026年6月30日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2052号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为59,281,818股，发行价为1.18元/股，募集资金总额为人民币674,627,088.84元，扣除承销费及其他发行费用人民币4,422,703.62元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币670,204,385.22元。

设备已经确定试运行。
熔铸部分由于主要工艺设备德国进口1600KW垂直电子束熔铸炉因地方出口许可证审批延误超过6个月，设备调试周期为14个月，到场时间推后到2025年9月较计划滞后10个月，目前尚在安装，尚未达到可使用状态。
快换车间G3MN快换压机已于2025年6月进行调试，因该机组中热态操作自动化二测测量系统无法完成方案可借鉴，需由设备供应商自主研发适配该机组的技术方案。截至目前，设备供应商尚未完成该系统的交付、安装及调试，导致G3MN快换压机及其配套设施未能达到该项目生产的预期目标，该机组尚未达到预定可使用状态，不具备生产使用的条件。

本次募集资金投资项目延期未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模，是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划及股东的长远利益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
(四)后续保障措施
公司将密切跟踪募集资金投资项目主要设备采购交付进展和总体建设进度，结合实际进度，合理规划建设进度，加强募投项目建设的统筹协调，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。
四、审议程序和专项意见
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：公司本次部分募集资金投资项目计划延期是根据项目实际情况作出的决定。本次募集资金投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关规定。因此，审计委员会同意本次募集资金投资项目延期。

年度续上市公司审计报告不少于20家。
2. 鉴证记录
项目质量控制中心复核近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及交易所、行业主管部门、行业协会等自律组织的自律惩戒、记过处分的情况。
3. 独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4. 审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任程度、繁简程度、工作量和所需的工作条件工时及实际发生的各项费用为基础，由会计师事务所与委托人协商一致。2025年度审计费用共计68万元(其中：审计费用46万元；内控审计费用20万元)。总审计费用与2024年一致。

公司董事会对审计委员会对天职国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分了解和审查，认为天职国际能够满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力、独立性及投资者保护能力，同意聘任天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。
(二)董事会决议及决议生效情况
公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交股东大会审议。
(三)生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并以公司股东大会审议通过之日生效。
三、备查文件
1. 第九届董事会第二十八次会议决议
2. 董事会决议公告
3. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、执业资质证书和注册会计师签字、执业证照和联系方式文件
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2025年12月31日

招商证券股份有限公司 关于宁夏东方钽业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“东方钽业”或“公司”)2023年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏东方钽业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2052号)同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)数量为59,281,818股，发行价为1.18元/股，募集资金总额为人民币674,627,088.84元，扣除承销费及其他发行费用人民币4,422,703.62元(不含增值税)，实际募集资金净额为人民币670,204,385.22元。

宁夏东方钽业股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度 会计师事务所的公告

宁夏东方钽业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)以下称“天职国际”)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，本事项尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程造价、企业估值的特大型综合性咨询公司。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟投资金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

注：表中表的补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额19,796.54万元与项目投资总额20,238.81万元的差额为本次发行的承销费及其他发行费用(不含增值税)人民币442.27万元。

(二)募集资金使用及进展情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金投入金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

公司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，于2025年11月14日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项将募集资金永久补充流动资金的议案》，对“钽靶法制产品生产线技术改造提升项目”、“年产100只钽靶超导体生产项目”予以续聘并补充募集资金1,009.29万元永久补充流动资金。

一、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 募集资金用途使用状态的调整, 调整后的预定可使用状态日期. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目.

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟投资金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

注：表中表的补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额19,796.54万元与项目投资总额20,238.81万元的差额为本次发行的承销费及其他发行费用(不含增值税)人民币442.27万元。

(二)募集资金使用及进展情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金投入金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

公司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，于2025年11月14日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项将募集资金永久补充流动资金的议案》，对“钽靶法制产品生产线技术改造提升项目”、“年产100只钽靶超导体生产项目”予以续聘并补充募集资金1,009.29万元永久补充流动资金。

一、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 募集资金用途使用状态的调整, 调整后的预定可使用状态日期. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目.

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟投资金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

注：表中表的补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额19,796.54万元与项目投资总额20,238.81万元的差额为本次发行的承销费及其他发行费用(不含增值税)人民币442.27万元。

(二)募集资金使用及进展情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟使用募集资金投入金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

公司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，于2025年11月14日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项将募集资金永久补充流动资金的议案》，对“钽靶法制产品生产线技术改造提升项目”、“年产100只钽靶超导体生产项目”予以续聘并补充募集资金1,009.29万元永久补充流动资金。

一、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 募集资金用途使用状态的调整, 调整后的预定可使用状态日期. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目.

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

五洲特种纸业集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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。
重要内容提示：
●担保对象及基本情况
担保对象一：
担保对象名称：五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”)
担保对象类型：全资子公司
担保对象名称：五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称“五洲特纸(汉川)”)
担保对象类型：全资子公司

Table with 5 columns: 担保对象, 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

担保对象名称：五洲特种纸业(湖北)有限公司(以下简称“五洲特纸(湖北)”)
担保对象类型：全资子公司
担保对象名称：五洲特种纸业(汉川)有限公司(以下简称“五洲特纸(汉川)”)
担保对象类型：全资子公司

Table with 5 columns: 担保对象, 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

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。
重要内容提示：
●担保对象及基本情况
担保对象一：
担保对象名称：合肥正远智能包装科技有限公司
担保对象类型：全资子公司
担保对象实际控制人：张俊果
担保对象主营业务：智能包装设备研发、生产和销售

Table with 5 columns: 担保对象, 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 合肥正远智能包装科技有限公司.

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

制造部分。截至2025年12月，熔铸、新加工区、分析检测、钼靶还原等部分已经达到预定可使用状态，设备已经确定试运行。

熔铸部分由于主要工艺设备德国进口1600KW垂直电子束熔铸炉因地方出口许可证审批延误超过6个月，设备调试周期为14个月，到场时间推后到2025年9月较计划滞后10个月，目前尚在安装，尚未达到可使用状态。

快换车间G3MN快换压机已于2025年6月进行调试，因该机组中热态操作自动化二测测量系统无法完成方案可借鉴，需由设备供应商自主研发适配该机组的技术方案。截至目前，设备供应商尚未完成该系统的交付、安装及调试，导致G3MN快换压机及其配套设施未能达到该项目生产的预期目标，该机组尚未达到预定可使用状态，不具备生产使用的条件。

本次募集资金投资项目延期未改变项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模，是公司根据项目的实际建设情况和投资进度作出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长远发展规划及股东的长远利益，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

(四)后续保障措施
公司将密切跟踪募集资金投资项目主要设备采购交付进展和总体建设进度，结合实际进度，合理规划建设进度，加强募投项目建设的统筹协调，促使募集资金投资项目尽快达到预定可使用状态。

四、审议程序和专项意见
(一)审计委员会意见
审计委员会认为：公司募集资金投资项目计划延期是根据项目实际情况作出的决定。本次募集资金投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，不影响项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规定》《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》等相关规定。因此，审计委员会同意本次募集资金投资项目延期。

公司于2025年12月30日召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合实际募投项目设置情况，同意本次在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变化的情况下，将“钽靶法治冶金产品生产线改造项目”，达到预定可使用状态的日期延长至2026年6月30日。

五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已履行了必要的董事会审议程序，审计委员会发表了明确的核查意见。公司本次部分募集资金投资项目延期是根据实际情况进行的调整，不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和未来发展需要。综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。

注：表中表的补充流动资金项目拟使用募集资金投入金额19,796.54万元与项目投资总额20,238.81万元的差额为本次发行的承销费及其他发行费用(不含增值税)人民币442.27万元。

(二)募集资金使用及进展情况
截至2025年9月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 项目名称, 拟投资金额, 实际投入募集资金总额, 投资进度. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 年产100只钽靶超导体生产项目, 补充流动资金项目.

公司于2025年10月23日召开了第九届董事会第二十五次会议，于2025年11月14日召开了2025年第六次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期事项将募集资金永久补充流动资金的议案》，对“钽靶法制产品生产线技术改造提升项目”、“年产100只钽靶超导体生产项目”予以续聘并补充募集资金1,009.29万元永久补充流动资金。

一、本次募投项目延期的有关情况、原因及影响
结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

Table with 5 columns: 序号, 募投项目名称, 募集资金用途使用状态的调整, 调整后的预定可使用状态日期. Rows include 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目, 钽靶法治冶金产品生产线技术改造提升项目.

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，2025年5月6日召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于预计2025年度担保额度的议案》。同意公司及合并报表范围内控股子公司为控股子公司提供担保的额度不超过70.00亿元(不包括2024年年度股东大会召开前已执行，仍在有效期内执行，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般担保、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025年4月11日和2025年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、被担保单位基本情况
(一)五洲特种纸业(湖北)有限公司

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保对象类型, 担保对象实际控制人, 担保对象主营业务. Rows include 五洲特纸(湖北) and 五洲特纸(汉川).

注：上表中“本次拟续聘”由五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)共同使用。

一、担保的基本情况
(一)担保的基本情况
2025年12月29日，五洲特种纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“五洲特纸”)与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)签署《最高额保证合同》，为五洲特纸(湖北)和五洲特纸(汉川)与中国银行发生的授信业务提供不超过8,500.00万元的连带责任保证担保。本次担保额度及2025年度累计担保额度未超过股东大会批准的额度范围。

(二)内部决策程序
公司于2025年4月10日召开第三届董事会第十