

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-015

山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年4月27日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2026年4月27日 15:00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月27日

至2026年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-10:10,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务委托人和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于转让全资子公司100%股权关联交易的议案	A股股东
2	关于生物新材料公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案	A股股东

1. 本次交易的基本情况

2. 关联方的基本情况

3. 关联交易的必要性

4. 关联交易的公允性

5. 关联交易的程序

6. 关联交易的披露

7. 关联交易的实施

8. 关联交易的后续

9. 关联交易的总结

10. 关联交易的附件

11. 关联交易的说明

12. 关联交易的承诺

13. 关联交易的声明

14. 关联交易的声明

15. 关联交易的声明

16. 关联交易的声明

17. 关联交易的声明

18. 关联交易的声明

19. 关联交易的声明

20. 关联交易的声明

21. 关联交易的声明

22. 关联交易的声明

23. 关联交易的声明

24. 关联交易的声明

25. 关联交易的声明

26. 关联交易的声明

27. 关联交易的声明

28. 关联交易的声明

29. 关联交易的声明

30. 关联交易的声明

31. 关联交易的声明

32. 关联交易的声明

33. 关联交易的声明

34. 关联交易的声明

35. 关联交易的声明

36. 关联交易的声明

37. 关联交易的声明

38. 关联交易的声明

39. 关联交易的声明

40. 关联交易的声明

41. 关联交易的声明

42. 关联交易的声明

43. 关联交易的声明

44. 关联交易的声明

45. 关联交易的声明

46. 关联交易的声明

47. 关联交易的声明

48. 关联交易的声明

49. 关联交易的声明

50. 关联交易的声明

51. 关联交易的声明

52. 关联交易的声明

53. 关联交易的声明

54. 关联交易的声明

55. 关联交易的声明

56. 关联交易的声明

57. 关联交易的声明

58. 关联交易的声明

59. 关联交易的声明

60. 关联交易的声明

61. 关联交易的声明

62. 关联交易的声明

63. 关联交易的声明

64. 关联交易的声明

65. 关联交易的声明

66. 关联交易的声明

67. 关联交易的声明

68. 关联交易的声明

69. 关联交易的声明

70. 关联交易的声明

71. 关联交易的声明

72. 关联交易的声明

73. 关联交易的声明

74. 关联交易的声明

75. 关联交易的声明

76. 关联交易的声明

77. 关联交易的声明

78. 关联交易的声明

79. 关联交易的声明

80. 关联交易的声明

81. 关联交易的声明

82. 关联交易的声明

83. 关联交易的声明

84. 关联交易的声明

85. 关联交易的声明

86. 关联交易的声明

87. 关联交易的声明

88. 关联交易的声明

89. 关联交易的声明

90. 关联交易的声明

91. 关联交易的声明

92. 关联交易的声明

93. 关联交易的声明

94. 关联交易的声明

95. 关联交易的声明

96. 关联交易的声明

97. 关联交易的声明

98. 关联交易的声明

99. 关联交易的声明

100. 关联交易的声明

101. 关联交易的声明

102. 关联交易的声明

103. 关联交易的声明

104. 关联交易的声明

105. 关联交易的声明

106. 关联交易的声明

107. 关联交易的声明

108. 关联交易的声明

109. 关联交易的声明

110. 关联交易的声明

111. 关联交易的声明

112. 关联交易的声明

113. 关联交易的声明

114. 关联交易的声明

115. 关联交易的声明

116. 关联交易的声明

117. 关联交易的声明

118. 关联交易的声明

119. 关联交易的声明

120. 关联交易的声明

121. 关联交易的声明

122. 关联交易的声明

123. 关联交易的声明

124. 关联交易的声明

125. 关联交易的声明

126. 关联交易的声明

127. 关联交易的声明

128. 关联交易的声明

129. 关联交易的声明

130. 关联交易的声明

131. 关联交易的声明

132. 关联交易的声明

133. 关联交易的声明

134. 关联交易的声明

135. 关联交易的声明

136. 关联交易的声明

137. 关联交易的声明

138. 关联交易的声明

139. 关联交易的声明

140. 关联交易的声明

141. 关联交易的声明

142. 关联交易的声明

143. 关联交易的声明

144. 关联交易的声明

145. 关联交易的声明

146. 关联交易的声明

147. 关联交易的声明

148. 关联交易的声明

149. 关联交易的声明

150. 关联交易的声明

151. 关联交易的声明

152. 关联交易的声明

153. 关联交易的声明

154. 关联交易的声明

155. 关联交易的声明

156. 关联交易的声明

157. 关联交易的声明

158. 关联交易的声明

159. 关联交易的声明

160. 关联交易的声明

161. 关联交易的声明

162. 关联交易的声明

163. 关联交易的声明

164. 关联交易的声明

165. 关联交易的声明

166. 关联交易的声明

167. 关联交易的声明

168. 关联交易的声明

169. 关联交易的声明

170. 关联交易的声明

171. 关联交易的声明

172. 关联交易的声明

173. 关联交易的声明

174. 关联交易的声明

175. 关联交易的声明

176. 关联交易的声明

177. 关联交易的声明

178. 关联交易的声明

179. 关联交易的声明

180. 关联交易的声明

181. 关联交易的声明

182. 关联交易的声明

183. 关联交易的声明

184. 关联交易的声明

185. 关联交易的声明

186. 关联交易的声明

根据《公司章程》、《公司章程事会议事规则》及《公司章程事委员会实施细则》,调整公司第九届董事会专门委员会成员组成如下:

1. 董事会战略委员会召集人: 张洪春

委员: 李君峰、姜伟

2. 董事会审计委员会召集人: 上官明

委员: 杨志军、徐伟

3. 董事会提名委员会召集人: 李君峰

委员: 杨志军、张洪春

4. 董事会薪酬与考核委员会召集人: 杨志军

委员: 上官明、孙国顺

(四)关于召开 2026 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。

公司于 2026 年 4 月 27 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会,此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》、《上海证券报》披露的 2026-015 号公告。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 11 日

证券代码:600281 证券简称:华阳新材 公告编号:2026-014

山西华阳新材料股份有限公司 关于全资子公司股权转让后存续担保构成 关联担保并由控股股东为公司 提供反担保的公告

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:

● 本次关联担保系山西华阳新材料股份有限公司(以下简称“公司”)向关联方太原化学工业集团有限公司(以下简称“太化集团”)转让子公司山西华生物新材料股份有限公司(以下简称“生物新材料公司”)100%股权后合并报表范围发生变更而形成的关联担保;

● 截至基准日,公司为生物新材料公司提供的担保余额为 19,768.05 万元,上述担保为连带保证责任;

● 反担保情况为:无;

● 风险提示:本次担保事项尚需提交公司董事会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

为提高公司运营质量,优化资产结构,公司将所持生物新材料公司 100%股权转让给控股股东太化集团。本次股权转让事宜,导致公司对生物新材料公司金融担保余额存在担保被动形成关联担保,太化集团将对本次关联担保提供反担保措施。

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第九届董事会 2026 年第三次会议,审议通过了《关于生物新材料公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》,现将相关情况公告如下:

一、担保概述

(一)原担保概述

截至 2026 年 12 月 31 日,公司对生物新材料公司提供的担保余额为 19,768.05 万元,均为连带责任担保,具体情况如下:

序号	债权人/担保名称	担保合同编号	担保余额及担保期限	担保合同编号	2026 年 12 月 31 日到期
1	中国银行业银行	2022.01.29-2023.01.28	20,000.00	1403212-2022年平安(保)字 0001 号	3,822.00
2	中国银行业银行	2020.01.16-2020.01.15	5,000.00	1403212-2020年平安(保)字 0002 号	760.00
3	中国银行	2023.03.23-2023.03.09	8,000.00	2023年生物新材料公司 001 号	7,000.00
4	太原化学工业集团	2024.05.26-2023.02.22	4,800.00	1010120240005106101-1 号	4,800.00
5	山西路桥集团有限公司	2025.02.25-2025.02.25	2,000.00	晋晋新 21(26)1006-B 号	1,526.22
6	山西金隆集团有限公司	2025.07.28-2025.07.28	1,000.00	晋晋新 21(26)1006-B 号	922.48
7	山西金隆集团有限公司	2025.10.14-2025.10.14	1,000.00	晋晋新 21(26)1006-B 号	153.41
		2025.10.22-2025.10.22	1,000.00		160.70
		2025.11.10-2025.11.01	2,000.00	TY202506062020003 号	164.47
		2025.11.14-2025.11.14	200.00		207.94
		2025.12.08-2025.12.08	2,000.00		224.13
	小 计		3,000.00		908.26
8	合 计		50,800.00		19,768.05

以上担保事项均已按规定履行了相应的审议程序和信息披露义务。

(二)构成关联担保的原因

鉴于生物新材料公司 100%股权的受让方为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,太化集团为公司关联方,本次交易完成后,生物新材料公司将为公司关联方,因此,公司为生物新材料公司提供的上述存续担保构成关联担保,将被动构成公司为关联方提供担保的情形。

(三)本次关联担保对公司的影响

本次关联担保系公司转让子公司的存续担保事项,太化集团对该担保提供反担保,太化集团具备足够清偿能力,不会对财务状况及经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及其中小股东利益的情形。

(四)担保决策程序

2026 年 4 月 10 日,公司召开第九届董事会 2026 年第三次会议,审议通过了《关于生物新材料公司股权转让后存续担保构成关联担保并由控股股东为公司提供反担保的议案》,关联董事张洪春、张洪升、徐伟、李君峰、姜伟、孙国顺对本次议案已回避表决,表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司董事会审议,关联董事将回避表决。

二、被担保人基本情况

单位名称:山西华阳生物新材料股份有限公司

统一社会信用代码:911401071046001619

注册资本:15,600 万元

法定代表人:姜伟

住所:山西省晋中市平遥经济技术开发区龙川工业园区平定化工综合楼 400 室

经营范围:生物材料制造、销售;技术研发;聚合技术研发;技术服务;技术开发;技术咨询;技术交流;技术转让;技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工产品生产;销售(不含危险化学品);专用化学产品制造、销售(不含危险化学品);工程塑料及合成树脂制造、销售;新型塑料制造、销售;塑料制品制造、销售等。

截至 2024 年 12 月 31 日,资产总额 40,611.13