

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2025-128

山西华翔集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十六次会议于2025年12月8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12月5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《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

基于公司战略规划及实际经营情况，公司拟变更经营范围。同时，根据上述变更情况及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》相关条款进行修订。

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变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-129）。

（二）审议通过了《关于提请召开2025年第六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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《山西华翔集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-130）。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2025年12月9日