

湖南华联瓷业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 31 日以现场加通讯方式召开,会议通知于 2025 年 12 月 26 日发出。会议由董事长许君奇先生主持,应到董事九名,实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经投票表决,会议逐项审议并通过了以下决议:

二、董事会会议审议事项

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

议案内容:“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”已进入尾声,项目实际进度较 2025 年 12 月 31 日完成略有延后,主要因五厂技改项目是公司着重打造的日用陶瓷新质生产力项目,是构建“高科技、高品质、高效率;美好生活、美好环境;绿色、低碳、可持续”的现代生产体系的代表项目。公司更加审慎评估论证客户产品结构、项目智能化、集成化水平,并仔细考察相关供应商能力。公司“日用陶瓷生产线技术改造项目”子项目“五厂技改项目”虽因全面论证优化致募集资金的投入时间延长,但保障了募投项目与公司长远规划的协同性与一致性。目前该项目已经进入设备安装阶段。

基于上述情况,为维护全体股东的利益,在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下,经过审慎评估,拟将“日用陶瓷生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态日期延期至 2026 年 6 月 30 日。议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

本议案提交董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议和独立董事专门会议 2025 年第八次会议审议通过,本议案无需提交公司股东大会审议,请各位董事予以审议并表决。

出席会议的董事对该议案进行表决,结果如下:

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议 2025 年第八次会议决议；
- 4、中原证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司关于部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日