

股票代码：600421

股票简称：*ST 华嵘

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 3 月

目 录

2026 年第二次临时股东会须知.....	3
2026 年第二次临时股东会议程.....	4
1、 2026 年度预计日常关联交易的议案.....	6

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年第二次临时股东会须知

为维护股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规范意见》以及公司章程、公司股东会议事规则的有关规定，特制订本须知如下：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循议事规则，共同维护会议秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

现场会议参加办法如下：

1、自然人股东请持股票账户卡、本人身份证、持股凭证（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证），法人股东请持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书、股票账户卡、持股凭证及受托人身份证，于2026年3月4日（星期三）到公司董事会办公室登记。

2、现场投票采用记名投票方式表决。每一项议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。现场表决投票时，在股东代表的监督下进行现场表决票统计。

五、谢绝个人进行直播、录音、拍照及录像等行为。

2026 年第二次临时股东会议程

本次会议的基本情况：

- 1、现场会议召开时间：2026 年 3 月 5 日（星期四）下午 15：00。
- 2、网络投票时间：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会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
- 3、股权登记日：2026 年 3 月 2 日。
- 4、现场会议地点：武汉市洪山区神墩一路恺德中心 3 号楼 1101 公司会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、主持人：董事长周梁辉
- 7、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
- 8、会议出席对象：

（1）截止 2026 年 3 月 2 日（星期一）下午 3：00 交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议。

（2）公司部分董事、高级管理人员及聘请的见证律师。

本次会议议程：

- 一、全体与会股东或股东代表签到；
- 二、由见证律师确认与会人员资格；
- 三、会议主持人宣布出席会议的股东人数、代表股份总数，占公司总股本的比例，并介绍到会的来宾；
- 四、选举监票人和计票人；
- 五、会议审议事项：

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2026 年度预计日常关联交易的议案》	√

六、股东发言和提问；

七、股东和股东代表对议案进行投票表决；

八、统计现场及网络投票表决结果；

九、宣读本次股东会决议；

十、见证律师发表本次股东会法律意见书；

十一、签署股东会决议和会议记录；

十二、宣布会议结束。

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年 3 月 5 日

➤ 议案一：

湖北华嵘控股股份有限公司

2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司子公司浙江庄辰建筑科技有限公司因经营的需要，与本公司实际控制人控制的公司之间发生货物销售（模具、模台、桁架筋、楼承板等）及加工费、技术服务费、厂房设备租赁以及采购水、电、原材料等日常关联交易，公司预计 2026 年度内发生日常关联销售、向关联方厂房设备租赁以及采购水、电、原材料等日常关联交易预计总额不超过 5500 万元，交易价格系双方根据市场价格原则确定。具体如下：

一、2025 年实际发生额和 2026 年预计发生额

单位：万元

关联方	关联交易内容	2025 年预计日常关联交易发生额	2025 年实际日常关联交易发生额	2026 年预计发生金额
浙江谊科建筑技术发展有限公司、中天交通建设投资有限公司、浙江中天方圆幕墙有限公司、中天建设集团有限公司、浙江中天建筑产业化有限公司等本公司实际控制人控制的企业	模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等	5500	4303.42	5500

注：2025 年实际日常关联交易发生金额未经审计，具体以公司 2025 年年度报告中所披露的数据为准。

二、关联交易内容及定价政策

1、由于中天控股下属企业主要从事建筑工程施工及房地产开发业务，并积极响应政策导向，大力发展建筑工业化产业，浙江庄辰与中天控股下属企业存在一定的关联方业务往来，关联交易内容主要为出售模具、模台、桁架筋、楼承板等销售及加工费、技术服务费；厂房、设备租赁；水、电、原材料采购等。

2、浙江庄辰对关联方的销售政策与非关联方一致，执行以销售定产的个性化生产模式和成本加成的定价模式，关联交易价格公允。

3、浙江庄辰生产及办公均系租赁浙江中天建筑产业化有限公司的厂房，水电费按照实际消耗情况与该公司进行结算，房租按照浙江中天建筑产业化有限公司租给其他企业的同等价格执行。

三、关联交易对公司的影响

该等交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

该议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，现提请股东会审议。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日