



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2025-023

中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

结合公司经营投资规划以及项目实际情况，公司计划对 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下：

募集资金金额及投向

调整前：

本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中企誉品·银湖湾	1,083,000.00	93,000.00
2	中企云萃森林	1,141,200.00	40,000.00
3	补充流动资金	57,000.00	57,000.00
合计		2,281,200.00	190,000.00

调整后：

本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	中企誉品·银湖湾	1,083,000.00	93,000.00
2	中企云萃森林	1,141,200.00	40,000.00
合计		2,224,200.00	133,000.00

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集

资金使用可行性分析报告》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定以及股东大会的授权，对《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》进行了修订，编制了《中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定及股东大会的授权，公司对关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺进行了修订，形成了二次修订稿。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告！

中华企业股份有限公司

2025 年 7 月 16 日