

广东松炆再生资源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月

目 录

广东松炆再生资源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议议题：

1、审议《关于公司拟公开挂牌转让子公司松炆新材 100%股权的议案》；

广东松炆再生资源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 14:30

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炆资源会议室。

会议主持人：公司董事长王壮加先生

现场会议议程：

- 一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
- 二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
- 三、审议会议议案
 - 1、审议《关于公司拟公开挂牌转让子公司松炆新材 100%股权的议案》；
- 四、股东发言和提问
- 五、推选计票和监票人员
- 六、股东和股东代表现场投票表决
- 七、宣布现场表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
- 十一、见证律师出具法律意见书

议案一：

关于公司拟公开挂牌转让子公司 松炆新材 100%股权的议案

各位股东：

为进一步盘活公司存量资产，优化资产结构，公司拟通过广东股权交易中心公开挂牌转让全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“松炆新材”）100%的股权。根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司（以下简称“中联评估”）出具的评估报告，截至 2025 年 6 月 30 日（评估基准日），松炆新材全部权益价值评估值为 9,256.47 万元。本次交易拟在不低于评估值的前提下，参考上述评估值，松炆新材首次将以 1 亿元为挂牌转让底价在广东股权交易中心挂牌转让松炆新材 100%股权。本次最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定，如存在关联方参与并成为符合条件的意向受让方，公司将及时按照相关规定履行关联交易的审议程序及信息披露义务。

松炆新材受行业市场整体下行、市场竞争加剧等因素影响，持续亏损，为了降低运营成本，减少亏损，维护公司及全体股东利益，公司管理层经过审慎考虑，决定对松炆新材公司实施停产。

本次拟公开挂牌转让子公司股权事项有利于公司优化业务结构，聚焦主业发展，增强公司可持续发展的内生动力，符合公司发展战略，降低运营成本，避免继续亏损，符合公司和全体股东的利益，授权公司管理层全权办理本次松炆新材股权公开挂牌转让事宜。

请各位股东审议。

广东松炆再生资源股份有限公司

2025 年 12 月 2 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于公开挂牌转让子公司股权的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。