

证券代码：688639

证券简称：华恒生物

安徽华恒生物科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料

中国合肥

二〇二五年三月

2025 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知.....	1
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于增加公司募投项目实施内容的议案.....	4

2025年第一次临时股东大会会议须知

为了维护安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《安徽华恒生物科技股份有限公司章程》《安徽华恒生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 3 月 8 日披露于上海证券交易所网站的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。

2025年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 3 月 25 日 14 点 00 分

(二) 现场会议地点：合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 会议室

(三) 会议召集人：董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 25 日

至 2025 年 3 月 25 日

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（2025 年 3 月 25 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。

二、会议议程

(一) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

(二) 宣读股东大会会议须知

(三) 推举本次会议计票人、监票人

(四) 逐项审议会议议案

(五) 现场股东或股东代理人发言、提问

(六) 现场股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

(七) 统计现场表决结果

(八) 主持人宣布现场表决结果

(九) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

(十) 与会人员签署会议记录等相关文件

(十一) 会议结束

议案一：关于增加公司募投项目实施内容的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据国内外市场与客户的实际需求情况，结合公司未来发展规划，同时为提高募集资金使用效率，拟使用少量自有资金投资增加产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目（以下简称“丁二酸项目”）实施内容，调整部分产能用于生产 L-缬氨酸、肌醇；拟使用少量自有资金投资增加年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目（以下简称“苹果酸项目”）实施内容，调整部分产能用于生产色氨酸。具体情况如下：

一、 募集资金及投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988 号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）21,122,510 股，每股发行价格为人民币 33.14 元，募集资金人民币 699,999,981.40 元，扣除各项发行费用人民币 16,190,921.91 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 683,809,059.49 元。前述募集资金已于 2024 年 10 月 21 日全部到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于 2024 年 10 月 21 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]230Z0102 号）。

公司将上述募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构和商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司使用募集资金人民币 68,380.91 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金、使用募集资金人民币 156.14 万元置换已支付发行费用的自筹资金，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额在募集资金净额的范围内进行调整。

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 106,550.22 万元，截至 2025 年 3 月 8 日，已置换金额为 68,380.91 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入金额	置换金额
1	年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目	40,000.00	59,606.97	40,000.00
2	年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目	28,380.91	46,943.25	28,380.91
合计		68,380.91	106,550.22	68,380.91

二、新增募投项目实施内容的具体情况

（一）新增募投项目实施内容的情况

为了更好的利用募集资金投资项目相关资产，公司拟在募集资金投资项目不发生重大变更情况下，利用少量自有资金对丁二酸项目和苹果酸项目进行技术改造，以使募投项目相关生产线满足 L-缬氨酸、肌醇、色氨酸等产品的工业化生产，具体情况如下：

募投项目	类别	增加前	增加后
丁二酸项目	实施内容	生物基丁二酸及其衍生物、玉米淀粉及副产品、葡萄糖等	生物基丁二酸及其衍生物、玉米淀粉及副产品、葡萄糖、L-缬氨酸、肌醇等
苹果酸项目	实施内容	生物基苹果酸	生物基苹果酸、色氨酸等

1、丁二酸项目新增项目实施内容情况

L-缬氨酸是组成蛋白质的氨基酸之一，也是哺乳动物的必需氨基酸和生糖氨基酸，在促进蛋白质合成、维持动物正常代谢和健康、机体组织修复、维持机体氮代谢等方面发挥着重要的作用，广泛应用于饲料、医药、食品等行业。肌醇也称为环己六醇，是人类、动物、微生物的必需营养源，广泛应用于动物营养、食品饮料、医药、化妆品等领域。

公司拟在现有丁二酸项目（5 万吨/年）生产装置基础上，使用少量自有资金

进行技术改造，技术改造完成后，可交替柔性生产丁二酸、L-缬氨酸、肌醇产品（共计 5 万吨/年），公司将根据市场需求情况交替柔性生产丁二酸、L-缬氨酸、肌醇等产品。

2、苹果酸项目新增项目实施内容情况

色氨酸对人和动物的生长发育、新陈代谢起着重要作用，被称为第二必须氨基酸，色氨酸参与调控蛋白质的合成、脂肪代谢，广泛应用于动物营养、功能食品营养、医药等领域。

公司拟在现有苹果酸项目（5 万吨/年）生产装置基础上，使用少量自有资金进行技术改造，技术改造完成后，可交替柔性生产苹果酸产品（5 万吨/年）或色氨酸产品（1.2 万吨/年），公司将根据市场需求情况交替柔性生产苹果酸、色氨酸等产品。

（二）新增募投项目实施内容的原因和可行性

公司基于当时的市场前景、行业发展趋势、国家政策等综合因素规划了丁二酸项目、苹果酸项目，有利于优化公司产品结构，提升整体综合竞争力和可持续发展能力，符合公司的发展战略。当下，生物基丁二酸及苹果酸市场需求正在逐步有序释放中，公司为快速推进色氨酸产品产业化落地，以及为了满足 L-缬氨酸、肌醇等产品产能扩张的迫切需求，充分释放现有设备设施潜能，增加项目产值，结合公司生产经营及未来发展规划，公司拟增加募集资金投资项目的实施内容，充分利用募集资金投资项目的生产设备实现收益。

经公司技术人员充分论证，在原项目基础上进行技术改造，可交替柔性生产 L-缬氨酸、肌醇、色氨酸等产品。本次新增募投项目实施内容不仅能够提高现有设备的产能利用率，灵活应对市场变化，推动资源的最优配置，也将进一步提升公司盈利能力和市场竞争力。

三、本次新增募投项目实施内容对公司的影响

公司本次以自有资金增加募投项目实施内容是结合公司生产经营及未来发展规划作出的审慎决定，有利于提高现有设备设施的产能利用率，推动资源的最优配置，提高募集资金使用效率，同时，满足产品产能扩张的迫切需求。公司对丁二酸项目和苹果酸项目原计划的实施内容进行增加，不会对公司目前的生产经

营产生重大不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营发展的需要。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于增加募投项目实施内容的公告》（公告编号：2025-003）。

本次增加募投项目实施内容事项已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十五次会议通过，现提请股东大会审议。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 25 日