

广东松炆再生资源股份有限公司  
2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年四月

## 目 录

### 广东松炆再生资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议 议程

会议议题：

- 1、 审议《关于出售松炆新材 100%股权暨关联交易的议案》；

# 广东松炆再生资源股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 4 月 27 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。

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《关于出售松炆新材 100%股权暨关联交易的议案》；
- 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：

### 关于出售松炆新材 100%股权暨关联交易的议案

#### 各位股东：

为降低经营风险、优化资产负债结构，回笼资金聚焦主营业务，公司拟将持有的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，转让给控股股东、实际控制人王壮鹏先生。根据浙江中联资产评估有限公司出具的评估报告，松炆新材在评估基准日 2025 年 12 月 31 日的股东全部权益账面值为 7,037.06 万元，评估值为 6,635.12 万元，评估减值 401.95 万元，减值率 5.71%。本次股权转让以松炆新材账面值和评估值孰高为作价依据，经双方协商一致，最终确定本次交易价格为 7,050.00 万元人民币。

本次交易受让方王壮鹏先生为本公司的控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易属于关联交易。本次股权转让完成后，公司将不再对松炆新材实施控制，松炆新材将不再纳入公司合并财务报表范围。

本次出售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。拟提请股东会授权公司管理层在相关权限内办理与本事项相关的一切事务，包括但不限于签署相关股权转让合同、工商变更登记手续等。

请各位股东审议。关联股东王壮鹏、北海金兴阳投资有限公司、汕头市新联新投资合伙企业（有限合伙）、王壮加、蔡丹虹、蔡建涛回避表决。

广东松炆再生资源股份有限公司

2026 年 4 月 27 日

附件：《广东松炆再生资源股份有限公司关于出售全资子公司股权暨关联交易的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。