

# B360 Disclosure 信息披露

(上接B359版)

可使用总额不超过人民币6亿元闲置资金购买理财产品。本事项尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、购买理财产品概述

1.购买理财产品的目的

在不影响公司正常经营及发展的情况下,在保证流动性和安全性的前提下,进一步提高公司自有资金使用效率,提高资产回报率,增加公司收益,为公司股东获取更多的投资回报。

2.购买理财产品对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3.购买理财产品的种类

为控制风险,投资品种为期限短、低风险、流动性好的理财产品或结构性存款产品,投资的理财产品必须符合:

(1)本金安全性高,产品发行主体为风险评级较低的金融机构;

(2)期限短,流动性好,不得影响日常经营正常进行;

4.购买理财产品的期限

自股东大会审议通过,协议签订之日起不超过12个月,单个理财产品的投资期限不超过12个月。

5.实施方式

公司由董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件,公司财务部“负责具体办理相关事宜”。

6.购买理财产品的资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、委托理财风险及其控制措施

1.投资风险分析

(1)公司根据资产情况和经营计划决定购买理财的额度和期限,且投资品类存在浮动收益的可能,因此收益的实际取得存在不确定性。

(2)经营管理理财产品于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.控制风险措施

公司对2022年度资金收支情况进行合理的测算和安排,在具体投资操作时,视现金流情况做出理财产品赎回的安排,投资理财不会影响到公司正常生产经营。公司财务部作为投资项目的单独建账、管理及核算,负责资金入账及分析跟踪管理理财产品投向,项目的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,严格控制投资风险。

三、对公司的影响

1.公司最近一年又一期主要财务指标如下:

项目	2022年1-3月(元)	2021年1-3月(元)	2022年1-3月(元)	2021年1-3月(元)
营业收入	5,080,238,499.77	5,395,763,123.04		
归属于上市公司股东的净利润	1,096,498,623.23	988,349,348.93		
归属于上市公司股东的净资产	3,084,719,444.63	3,084,719,444.63		
经营活动产生的现金流量净额	1,096,498,623.23	988,349,348.93		

2.根据公司使用发展计划和财务状况,在确保公司日常经营和资金安全性、流动性的前提下,公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品,不影响公司获取一定的投资收益,还能进一步

提升公司整体财务水平,为公司股东获取更多的投资回报。

3.会计处理方式

公司委托理财本金和理财收益根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》之规定进行处理。

四、截至本公告日,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日,公司未使用自有资金购买任何理财产品。

五、监事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,监事会认为:公司使用闲置自有资金购买理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买理财产品。

六、独立董事意见

独立董事意见:公司本次使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品,内容及审议程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,不存在损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取投资收益。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行了部分必要的审议程序,尚需经股东大会审议通过。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求,不存在损害公司和股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

浙江万盛股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:603010

证券简称:万盛股份

公告编号:2022-016

## 浙江万盛股份有限公司关于召开2022年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2022年05月12日(星期四)上午 10:00—11:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2022年05月06日(星期四)至05月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zjwstf@ws-chem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年4月30日发布公司2021年度报告及2022年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度及2022年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月12日上午 10:00—11:30举行2022年度暨2022年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2021年度及2022年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

(一)说明会召开的时间、地点

1.会议召开时间:2022年05月12日上午 10:00—11:30

2.会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

(二)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员

董事长:高献国

总裁:周二昌

独立董事:毛美英

副总裁兼董事会秘书:钱明钧

财务总监:蒋心

副总裁兼CFO:吴海源

四、投资者参与方式

(一)投资者可在2022年05月12日(星期四)上午 10:00—11:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年05月06日(星期四)至05月11日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动期间的,选中本次说明会通过公司邮箱zjwstf@ws-chem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:阮丹丹

电话:0576-85222099

邮箱:zjwstf@ws-chem.com

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会,实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调,敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况主要内容。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司

2022年4月30日

证券代码:603010

证券简称:万盛股份

公告编号:2022-035

## 浙江万盛股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙江万盛股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日上午九点以现场通讯的方式召开了第四届董事会第二十五次会议。本次会议通知及会议材料于2022年4月19日以电子邮件的方式送达各位董事,会议应出席董事5名,实际出席会议5名。会议由董事长高献国先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每股派4.2元现金红利(含税),共计247,623,009.06元,剩余未分配利润1,162,065,778.52元结转以后年度分配。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2021年年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

2022年第一季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

2021年年度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),2021年年度报告摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《2021年度环境、社会及公司治理报告》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江万盛股份有限公司2021年度环境、社会及公司治理报告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《2021年度内部控制审计报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十三、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

具体内容(包括续聘会计师事务所)将在2022年度向相关审计机构申请审计不超过人民币30.16亿元的授信额度(外币折算按人民币计算),并提请授权公司董事长在授权额度范围内办理相关手续及签署相关法律文件。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十四、审议通过《关于2022年度为控股子公司申请授信提供担保的议案》

同意公司2022年度为控股子公司提供折合人民币总额不超过0.82亿元的银行等金融机构授信担保,并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规则要求前提下,在规定的额度范围内,具体实施相关事项及签订相关协议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于2022年度为控股子公司申请授信提供担保的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

同意公司及控股子公司使用总额不超过6亿元闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过,协议签订之日起不超过12个月(含),单个理财产品的投资期限不

超过12个月。并授权公司董事长在上述额度、期限范围内行使决策权并签署相关文件,公司财务部门负责具体办理相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十六、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十七、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

为顺应商业中国证监会上海证券交易所最新上市公司监管法规体系和监管工作要求,进一步提升公司质量,公司按照最新监管法规体系,结合公司的实际及《公司章程》修订情况,对公司相关治理制度进行了修订。本次修订的治理制度包括:《股东大会工作细则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《控股子公司管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《项目跟投管理办法》共14项治理制度。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于修订治理制度的公告》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十八、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十九、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《浙江万盛股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于选举公司第四届董事会联席董事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报