

# B032 Disclosure 信息披露

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-018

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

2025年4月2日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六次董事会第二十次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求,会议通知以口头方式直接送达各董事。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于增加全资子公司注册资本的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

第六届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会

浙江永太科技股份有限公司 董事会  
2025年4月4日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-019

## 浙江永太科技股份有限公司 关于增加全资子公 司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述:

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第六次董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加全资子公司注册资本的议案》,因全资子公司内蒙古永太化学有限公司(以下简称“内蒙古永太”)业务发展需要,同意公司自有资金向内蒙古永太增资人民币600,000万元。本次增资完成后,内蒙古永太注册资本由人民币69,100万元增加至129,100万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江永太科技股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的基本情况:

(一) 基本信息:

企业名称:内蒙古永太化学有限公司

统一社会信用代码:91150303MA0QHWDY1L

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区低碳产业园西环路1号

法定代表人:王梓臣

注册资本:69,100万人民币

成立日期:2019年10月22日

经营范围:许可项目:农药生产;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含危险化学品经营);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化成品的制造);机械设备销售;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 主要财务指标:

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	本次质押股份数(万股)			占公司总股本比例(%)	质押开始日期	质权人	质押用途
		是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数(万股)	占其所持股份比例(%)				
王梓臣	9,163.00	6,28	0.99	否	2026-04-01	上海海通证券资产管理有限公司	个人资金需求	
合计	74,100.00	5,14	0.80	否	2024-10-22 2025-04-01	上海海通证券资产管理有限公司	个人资金需求	

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、公司累计对标的增资情况

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、其他情况说明

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的偿债能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取积极但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件:

中登证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-020

## 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

2025年4月1日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六次董事会第二十次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求,会议通知以口头方式直接送达各董事。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于增加全资子公 司注册资本的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于增加全资子公 司注册资本的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

第六次董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-018

## 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

2025年4月1日,浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)在分厂二楼会议室以现场加通讯的方式召开了第六次董事会第二十次会议。经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时间要求,会议通知以口头方式直接送达各董事。本次会议由公司董事长王莺妹女士主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况:

会议经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

审议通过了《关于增加全资子公 司注册资本的议案》

同意9票,弃权0票,反对0票。

《关于增加全资子公 司注册资本的公告》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件:

第六次董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-019

## 浙江永太科技股份有限公司 关于增加全资子公 司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资事项概述:

浙江永太科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第六次董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加全资子公 司注册资本的议案》,因全资子公司内蒙古永太自有资金向内蒙古永太增资人民币600,000万元。本次增资完成后,内蒙古永太注册资本由人民币69,100万元增加至129,100万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江永太科技股份有限公司章程》等相关规定,本次增资事项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会批准。本次增资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资的基本情况:

(一) 基本信息:

企业名称:内蒙古永太化学有限公司

统一社会信用代码:91150303MA0QHWDY1L

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

企业住所:内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区低碳产业园西环路1号

法定代表人:王梓臣

注册资本:69,100万人民币

成立日期:2019年10月22日

经营范围:许可项目:农药生产;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含危险化学品经营);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化成品的制造);机械设备销售;仪器仪表销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二) 主要财务指标:

股东名称	持股数量(万股)	本次质押股份数(万股)			占公司总股本比例(%)	质押开始日期	质权人	质押用途
		是否为第一大股东及一致行动人	解除质押股份数(万股)	占其所持股份比例(%)				
王梓臣	9,163.00	6,28	0.99	否	2026-04-01	上海海通证券资产管理有限公司	个人资金需求	
合计	74,100.00	5,14	0.80	否	2024-10-22 2025-04-01	上海海通证券资产管理有限公司	个人资金需求	

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

三、公司累计对标的增资情况

注:截至2024年9月30日报表(数据)未经审计,截至2023年12月31日报表(数据)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、其他情况说明

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备良好的偿债能力,目前不存在可能引发平仓风险或导致本公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,公司控股股东及其一致行动人将采取积极但不限于补充质押、提前还款等措施应对。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,将严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

五、备查文件:

中登证券登记结算有限责任公司质押及解除质押明细表。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

浙江永太科技股份有限公司 董事会

2025年4月4日

证券代码:002326 证券简称:永太科技 公告编号:2025-020

## 浙江永太科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及部分股权解质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,