

B92 Disclosure 信息披露

(上接B01版)

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-008

浙江万丰化工股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

本次授信额度由浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向银行申请授信总额不超过人民币10亿元（含美元）。

本次授信额度由浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2025年向银行申请授信总额不超过人民币10亿元（含美元）。

为保障公司生产经营及持续发展的需要，公司于2025年4月26日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案》。该事项尚需2024年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-014

浙江万丰化工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

监事会会议召开情况：

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2025年4月26日（星期六）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2025年4月16日通过邮件的方式送达各位监事，本次会议出席监事3人，实际出席会议3人。

会议由监事会主席王红主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面实际反映了公司的内部管理及财务状况等事项；不存在与公司治理及内部控制评价报告的编制和审议的人员存在违反规定的行为。

三、审议通过《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司2024年度内部控制制度的建设及运行情况，未发现公司财务报告及非财务报告存在重大风险。

四、审议通过《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司2024年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和《上市公司减值测试指引》的有关规定，能够真实反映公司2024年度的经营状况，不存在损害股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于2025年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于2025年度监事薪酬的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于2025年度监事津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十九、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十一、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十二、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十三、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十四、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十五、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十六、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十七、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十八、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三十九、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十一、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十二、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十三、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十四、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十五、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十六、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十七、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十八、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》

表决结果：3票同意,0反对,0弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四十九、审议通过《关于2025年度监事监事长津贴的议案》