

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-033
金华春光橡塑科技股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况
 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议通知和会议材料于2025年7月18日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2025年7月22日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长陈正明先生主持。

二、董事会会议审议情况
 (一)、审议通过《关于拟对外出租闲置厂房的议案》

具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《春光科技关于拟对外出租闲置厂房的公告》（公告编号：2025-034）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二)、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-035）。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
 2025年7月23日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-034
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于拟对外出租闲置厂房的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、交易概述
 金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月22日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟对外出租闲置厂房的议案》，为盘活公司存量资产，提高资产使用效率，公司拟将位于浙江省金华市安文路420号的自有闲置厂房对外出租，拟出租厂房建筑面积约3.05万平方米。本次出租事项将参考租赁市场价格情况确定价格、期限及租用条件。同时，公司聘请评估公司对董事长及其授权人员负责制定、调整具体出租方案和具体实施本次出租事项并签署相关合同等文件，授权期限为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。授权期间内，公司将不再就本次具体出租方案或实施等具体事项向相关董事会或股东大会。

本次拟出租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。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次出租事项尚需提交公司股东大会审议。

若后续涉及与关联方厂房租赁的，则公司将会根据公司《关联交易决策制度》另行履行关联交易决策程序。

自本公告日前12个月内涉及上述厂房签订的对外出租且未达到披露标准的出租事项如下：

二、交易对方情况介绍
 目前公司拟租赁厂房还在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况
 本次公司拟对外出租的厂房坐落于浙江省金华市安文路420号，占地面积约1.36万平方米，建筑面约3.05万平方米。具体出租面积、价格、出租期限及相关条件等內容以公司正式签订的租赁合同为准。

上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷。截至目前本公司资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

四、交易目的及对公司的影响
 本次交易是公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司正常的正常经营，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高资产使用效率，并能够获取租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、相关风险提示
 因公司拟对外出租闲置厂房在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限、出租收益等因素均不确定，且受市场竞争环境的影响，本次出租厂房存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化、不遵守租赁合同或租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预测的或不可抗力等因素影响，公司可能存在无法按时收回租金或导致租赁合同无法履行或不能全部履行的风险，从而影响公司租金收益。

公司将严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关审批程序及信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
 2025年7月23日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-035
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于变更经营范围并修订〈公司章程〉
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、变更经营范围情况
 因公司拟将位于浙江省金华市安文路420号的自有闲置厂房对外出租，公司拟在经营范围内增加“物业管理”、“停车场服务”内容。

二、《公司章程》修订情况
 基于以上，公司拟对《公司章程》做出相应修订，《公司章程》的具体修订内容如下：

序号 出租方 承租方 位置 起租时间 到期时间 合同租金 用途
 1 公司 葛秀琴 浙江省金华市安文路420号 2024年11月 2029年10月 60 办公
 合计 60

二、交易对方情况介绍
 目前公司拟租赁厂房还在招租过程中，承租方尚不确定。公司本次对外出租厂房事宜将遵循公开、公平、公正的原则。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信息披露义务。

三、交易标的基本情况
 本次公司拟对外出租的厂房坐落于浙江省金华市安文路420号，占地面积约1.36万平方米，建筑面约3.05万平方米。具体出租面积、价格、出租期限及相关条件等內容以公司正式签订的租赁合同为准。

上述资产所有人为本公司，权属状况清晰、明确、完备，不存在产权纠纷。截至目前本公司资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，也不存在被采取查封、冻结等司法或者行政强制措施以及划扣、拍卖等司法或者行政强制执行措施的情形。

四、交易目的及对公司的影响
 本次交易是公司对外出租闲置厂房是在确保公司能正常经营的前提下进行的，不会影响公司正常的正常经营，也不会影响公司的日常经营运作。本次公司对外出租闲置厂房有利于盘活公司存量资产，提高资产使用效率，并能够获取租金收入，将对公司未来财务状况产生一定的积极影响。本次交易将遵循公平、公正、公开的原则进行，交易价格符合市场定价原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

五、相关风险提示
 因公司拟对外出租闲置厂房在招租过程中，承租方、承租价格及租赁期限、出租收益等因素均不确定，且受市场竞争环境的影响，本次出租厂房存在交易不成功的风险。在公司和承租方签订租赁合同后，租赁合同履行期限可能较长，在租赁期间如果交易对方经营情况恶化、不遵守租赁合同或租赁合同履行过程中如受到政策、市场环境、自然灾害等不可预测的或不可抗力等因素影响，公司可能存在无法按时收回租金或导致租赁合同无法履行或不能全部履行的风险，从而影响公司租金收益。

公司将严格按照法律、法规及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，及时履行后续相关审批程序及信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司董事会
 2025年7月23日

证券代码:603657 证券简称:春光科技 公告编号:2025-036
金华春光橡塑科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会
的通知

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会会议召开日期、地点和召集人
 2025年7月23日 9:15-11:30,13:00-15:00,浙江省金华市金磐开发区花台路1399号公司会议室

二、会议审议事项
 (一)关于拟对外出租闲置厂房的议案
 (二)关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案

三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

十九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

二十九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

三十九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

四十九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

五十九、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十一、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十二、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十三、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十四、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十五、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十六、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十七、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权时，其所持股份享有表决权。

六十八、投票权数
 本公司股东及股东代理人出席股东大会并行使表决权