

A16  
Disclosure  
信息披露

(上接A15版)

金额单位:人民币万元					
开户银行	银行账号	初始存单到期日(注)	2025年6月30日余额	备注	
中信银行股份有限公司嘉兴分行	811080101262002897	26,06,180	34.94		
浙江福莱新材料股份有限公司嘉兴分公司	201000324728972	18,06,000	1,712.53		
合计		41,06,180	1,747.47		

[注]1.初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为362.31万元,系募集资金专户存放金额包含尚未划转的发行费用,合计362.31万元。

(2)截至2025年6月30日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额为5,000.00万元,具体明细如下:

金额单位:人民币万元					
产品名称	发行方	金额	起息日	到期日	预计年化收益率
共赢智信汇丰银行人民币结构性存款A12584(二期)	中信银行股份有限公司	5,000.00	2025/6/19	2025/7/24	1.00%—1.82%
合计		5,000.00			

公司前次募集资金净额为41,589.49万元,截至2025年6月30日,公司累计收到的银行存款利息、结构性存款收益、扣除银行手续费后的净额共计1,383.78万元,累计使用募集资金存款31,225.80万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金共计5,000.00万元,公司募集资金余额为6,747.47万元,其中存放在银行账户1,747.47万元,使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额,000.00万元。

2. 首次募集资金使用情况

(一) 2021年首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附件1。

(二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附件3。

## 三、前次募集资金变更情况

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

## 1. 变更募投项目情况

为提高募集资金的使用效率和投资回报率,优化投资布局,本公司通过募投项目实施的内外部情况,从审慎投资和合理利用资金的角度出发,本公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十二次会议,于2023年9月19日召开2023年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,将“功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金20,000.00万元投入到“浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”,变动金额占前次募集资金总额的37.69%。本公司于2023年8月31日对变更部分募集资金投资项目进行公告。

## 2. 变更募投项目实施主体

为进一步优化企业组织和业务架构,明晰公司各业务板块的目标和责任,促进各业务板块的发展,提高公司整体经营管理效率,本公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意将浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司(以下简称“烟台分公司”)资产、负债及人员划转至烟台福莱新材料科技有限公司(简称“烟台福莱公司”),并将募投项目“浙江福莱新材料科技有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为烟台福莱公司,并授权公司管理层及其授权人具体办理烟台福莱公司募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。本公司于2025年3月29日对变更部分募投项目实施主体进行公告。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

## 1. 募投项目新增实施地点并延期的情况

顺应市场需求,加快推进募投项目实施进度、提高募集资金使用效率,使募集资金购置的相关产线设备能够及早投入生产,在不改变募投项目投资内容、投资用途、投资总额、实施主体的前提下,公司于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》,公开发行可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目实施实施地点的基础上,新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇销路8号”,并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。公司于2025年1月1日对募投项目新增实施地点进行公告。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

## 1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元					
承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	47,063.13	27,063.13	29,461.98	2,418.86	
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	—	
合计	53,063.13	33,063.13	35,461.98	-5,076.26	

## 2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额投入项目。

浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系该项目部分款项尚未支付。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

## 1. 实际投资总额与承诺投资金额存在差异的情况

金额单位:人民币万元					
承诺投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额(3)=(2)-(1)	
新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,498.81	-10,353.69	
补充流动资金	11,738.96	11,738.96	11,738.96	—	
合计	41,589.46	41,589.46	31,237.78	-10,353.69	

## 2. 主体实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因

新型环保预涂功能材料建设项目实际投资总额与承诺投资金额存在差异的原因系截至2025年6月30日,该项目仍处于投资建设期。

## 五、前次募集资金投资先期投入项目及置换情况

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

2021年5月26日,公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币3,433.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)核验和确认,并由其出具《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》(天健审[2021]第6563号)。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2021年全部置换完毕。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

2023年3月29日,公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币535.94万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。上述募集资金置换情况经天健会计师事务所(特殊普通合伙)核验和确认,并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》(天健审[2023]第586号)。

上述预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金已于2023年全部置换完毕。

## 六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

## 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺收益,主要原因系整体建设进度晚于项目可行性研究时期预计建设进度,同时产品的市场竞争激烈所致。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

## 1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

除补充流动资金项目外,本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 七、首次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的相关资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司于2022年7月11日召开了公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。本公司于2022年7月22日和2022年8月8日分别自募集资金专户转入其他银行账户5,000.00万元和3,000.00万元,并于2023年7月5日归还8,000.00万元。

公司于2023年7月11日召开了公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2023年7月14日自募集资金专户转入其他银行账户10,000.00万元,并于2024年7月8日归还10,000.00万元。

公司于2024年7月10日召开了公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2024年7月12日自募集资金专户转入其他银行账户10,000.00万元,并于2024年8月19日归还5,000.00万元。

截至2025年6月30日,公司实际使用暂时闲置2021年首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5,000.00万元。

## 2. 用闲置募集资金购买理财产品情况说明

公司分别于2021年5月25日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十二次会议,于2021年6月16日召开2020年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金购买低风险、短期保本型的理财产品。在12个月内可滚动购买,但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币4.5亿元,投资期限自股东大会审议通过至12个月内有效。2021年度,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款53,500.00万元,取得理财收益1,064.91万元。

公司分别于2022年3月29日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议,于2022年4月20日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金购买理财产品,购买期限以一年内的短期品种为主。2022年度,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品21,000.00万元,取得理财收益166.15万元。

公司分别于2023年1月11日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议,于2023年1月31日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意使用不超过人民币5.5亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过2.5亿元,使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过3.2亿元)。2023年度,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品4,000.00万元,取得理财收益24.36万元。

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议,于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元,使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元)。2024年度,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款及保本型银行理财产品8,000.00万元,取得理财收益28.17万元。

截至2025年6月30日,公司实际使用暂时闲置2021年首次公开发行股票募集资金购买的理财产品均已赎回。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

## 1. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司分别于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。本公司于2025年4月10日和2025年5月23日分别自募集资金专户转入其他银行账户3,000.00万元和2,000.00万元。

截至2025年6月30日,公司实际使用暂时闲置2023年公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币5,000.00万元。

## 2. 用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司分别于2024年1月10日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议,于2024年1月26日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,使用期限不超过12个月,在该额度内可循环滚动使用(其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过0.5亿元,使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过1.5亿元)。2024年度,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款12,000.00万元,取得理财收益45.20万元。

公司分别于2024年12月31日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议,于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。2025年1—6月,本公司在额度范围内滚动购买银行结构性存款14,000.00万元,取得理财收益40.29万元。

截至2025年6月30日,公司实际使用暂时闲置2023年公开发行可转换公司债券募集资金购买的尚未到期的结构性存款产品余额5,000.00万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

## (一) 2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年6月30日,公司前次募集资金尚未使用金额为5,126.49万元,占前次募集资金净额的比例为9.66%。尚未使用的募集资金主要包括浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料项目未使用完的募集资金以及募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额,本公司计划将剩余资金继续投入募投项目中。

## (二) 2023年公开发行可转换公司债券募集资金

截至2025年6月30日,公司前次募集资金尚未使用金额为11,747.47万元,占前次募集资金净额的比例为28.25%。尚未使用的募集资金主要包括新型环保预涂功能材料建设项目未使用完的募集资金以及募集资金理财收益、利息收入扣除银行手续费后的净额,本公司计划将剩余资金继续投入募投项目中。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司  
董事会  
2025年9月3日

附件1  
2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表  
截至2025年6月30日  
编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司  
金额单位:人民币万元

变更用途的募集资金总额比例:37.69%					2023年1-4月:4,494.32	2023年1-11月:10,071.01	2023年1-11月:3,320.28
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	47,063.13	27,063.13	29,461.98	2,418.86	
2	补充流动资金	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	
3	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目一期	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目一期	-	20,000.00	14,924.73	-5,075.27	
4	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目二期	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目二期	-	13,514.48	-	13,514.48	
5	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目三期	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目三期	-	20,000.00	-	20,000.00	
6	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目四期	浙江耀莱新材料股份有限公司耀莱新材项目四期	-	413.26	-	413.26	
7	合计		53,063.13	53,063.13	49,896.71	-3,166.42	
项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工比例)							
						2023年6月30日	

[注]存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

## 附件2

2021年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至2025年6月30日  
编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司  
金额单位:人民币万元

编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司					金额单位: 人民币万元			
序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资进度 项目累计产能 利用率	承诺总额	最近三年实际收益			是否达 到预计收 益情况	
				2022 年	2023 年	2024 年 1-6 月		
1	功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目	96.19%	2022 年 :2,413.13 2023 年 :4,406.29 2024 年 :15,711.14	- 4.35% - 1.38% 84	250.42	-312.49		
2	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料二期	94.71%	2022 年 :1,406.29 2023 年 :15,711.14 2024 年 :17,518.80	-	64.61	400.61	556.22	否(注)
3	浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司福莱新型材料二期	不适用						
3.2	补充流动资金							不适用

[注]2021年首次公开发行股票募集资金投资项目截至2025年6月30日累计实现效益242.73万元低于承诺效益,主要原因系整体建设进度晚于项目可行性研究时期预计建设进度,同时产品的市场竞争激烈所致。

## 附件3

2023年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表  
截至2025年6月30日  
编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司  
金额单位:人民币万元

编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司					金额单位:人民币万元	
募集资金总额:41,589.46			已累计使用募集资金总额:31,226.80			
变更用途的募集资金总额:0			各年度使用募集资金总额:			
变更用途的募集资金总额比例:0%			2023年:19,498.44			
			2024年:6,468.05			
			2025年:6,126.46,000.44			
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	新型环保预涂功能材料建设项目	新型环保预涂功能材料建设项目	29,850.50	29,850.50	19,498.81	
2	补充流动资金	补充流动资金	11,738.96	11,738.96	11,738.96	
3	合计		41,589.46	41,589.46	31,237.78	
					实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
					-10,363.69	
					项目达到预定可使用状态日或截止日项目进度(完工比例):	
					2026年1月31日	

[注]1.新型环保预涂功能材料建设项目截至2025年6月30日项目工程进度为53.55%。

[注]2.存在个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差,系数据计算时四舍五入造成。

## 附件4

2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至2025年6月30日  
编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司  
金额单位:人民币万元

2023年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表									
截至2025年6月30日									
编制单位:浙江福莱新材料股份有限公司					金额单位:人民币万元				
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率		最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		承诺效益	2022年	2023年	2024年	2025年1-6月		
1	新型环保预涂功能材料建设项目	76.38%	2023年:建设期 2024年:建设期 2025年:1,900.23	不适用	-	83.78	352.26	436.04	是
2	补充流动资金	-	-	不适用	-	-	-	-	适用

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-120  
债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司  
关于召开2025年第三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:

- 股东大会召开日期:2025年9月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、召开会议的基本情况

## (一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

## (二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

## (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月29日14:00分

召开地点:浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

## (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月29日

至2025年9月29日

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大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大会召开当日的9:15—15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

## (七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√
2	关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√
3	发行股票的种类和面值	√
4	发行方式与发行时间	√
5	发行对象及认购方式	√
6	定价基准日、定价原则及发行价格	√
7	发行数量	√
8	募集资金金额及用途	√
9	限售期安排	√
10	上市地点	√
11	滚存未分配利润安排	√
12	本次发行决议有效期	√
13	关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案	√
14	关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√
15	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
16	关于前次募集资金使用情况的专项报告	√
17	关于向特定对象发行A股股票募集资金用途与募投措施以及相关主体承诺的事项	√
18	关于公司未来三年(2025-2027年)股利回报规划的议案	√
19	关于福莱新材控股股东及其授权人办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√

上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司2025年9月3日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的信息。

## 2. 特别决议议案:议案1至议案9

## 3. 中小投资者单独计票的议案:议案1至议案9

## 4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

## 5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

## 三、股东大会投票注意事项

(一) 本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的投资者,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

## (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605488	福莱新材	2025/9/24

## (二) 公司董事和高级管理人员。

## (三) 公司聘请的律师。