证券代码:600063　　证券简称:皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

【2025】第三季度报告

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:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,896,938,283.05	-8.64	5,957,578,093.93	0.18
利润总额	142,879,992.94	83.00	441,974,021.04	83.13
归属于上市公司股东的净利润	124,045,072.38	75.64	379,960,204.96	89.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,919,729.53	89.08	362,087,432.48	101.02
经营活动产生的现金流量净额	87,474,709.38	162.38	295,634,718.98	130.16
基本每股收益(元/股)	0.059	78.79	0.181	94.62
稀释每股收益(元/股)	0.059	78.79	0.181	94.62
加权平均净资产收益率(%)	1.42	增加0.61个百分点	4.43	增加2.02个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	15,591,836,834.01	15,406,454,753.50		1.21
归属于上市公司股东的所有者权益	8,577,552,880.90	8,386,655,113.93		2.28

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-4,409,327.36	1,831,204.64	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	9,355,148.07	18,600,231.59	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,966,164.27	184,803.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	783,379.63	2,690,429.73	
少数股东权益影响额(税后)	3,262.50	53,038.69	
合计	6,125,342.85	17,872,772.48	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	73.57	主要系报告期末持有的银行存款增加所致。
应收票据	-33.18	主要系报告期末持有未到期的应收票据减少所致。
其他应收款	-97.54	主要系报告期末业绩补偿股份回购注销完成,业绩补偿款收回所致。
一年内到期的非流动资产	-85.55	主要系报告期末一年内到期的定期存单减少所致。
其他非流动金融资产	76.87	主要系报告期末银行定期存单增加所致。
其他非流动资产	-44.02	主要系报告期末预付的工程设备款减少所致。
应付票据	-50.30	主要系报告期末尚未到期的票据减少所致。
应付职工薪酬	45.02	主要系报告期尚未支付的职工薪酬增加所致。
一年内到期的非流动负债	-41.88	主要系报告期末一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	44.70	主要系报告期末尚未结算的运费、服务费增加所致。
长期借款	-100.00	主要系报告期末长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致。
财务费用	-1,584.76	主要系报告期内公司贷款利息支出减少以及存单利息收入增加所致。
投资收益	-33.87	主要系报告期内交易性金融资产处置收益减少所致。
信用减值损失	-62.89	主要系报告期内计提应收账款坏账准备减少所致。
资产减值损失	62.73	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	不适用	资产处置收益较去年同期增加912.16万元,主要系报告期内固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	-44.01	主要系报告期内碳排放交易收入减少所致。
营业外支出	160.95	主要系报告期内公司非流动资产处置损失增加所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	130.16	主要系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金以及税费返还收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	不适用	投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加15,342.66万元,主要系报告期内存单到期收回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-36.94	主要系报告期内银行借贷净额较上年同期减少所致。
利润总额_本报告期	83.00	主要系报告期内聚乙烯醇、醋酸乙烯等主营产品销量增长,期间费用同比减少,盈利空间扩大所致。
利润总额_年初至报告期末	83.13	主要系报告期内聚乙烯醇、醋酸乙烯等主营产品销量增长,期间费用同比减少,盈利空间扩大所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	75.64	主要系报告期公司利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	89.77	主要系报告期公司利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	89.08	主要系报告期公司利润同比增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	101.02	主要系报告期公司利润同比增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	78.79	主要系报告期公司利润同比增加所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	94.62	主要系报告期公司利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	78.79	主要系报告期公司利润同比增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	94.62	主要系报告期公司利润同比增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	82,309	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽皖维集团有限责任公司	国有法人	687,691,350	33.24	0	无	
谢仁国	境内自然人	59,323,108	2.87	0	未知	
全国社保基金四一三组合	其他	25,590,000	1.24	0	未知	
全国社保基金五零三组合	其他	25,000,000	1.21	0	未知	
邓明	境内自然人	16,888,700	0.82	0	未知	
葛中伟	境内自然人	15,000,000	0.72	0	未知	
王必昌	境内自然人	14,000,000	0.68	0	未知	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	13,473,000	0.65	0	未知	
俞林	境内自然人	12,959,500	0.63	0	未知	
香港中央结算有限公司	境外法人	12,672,816	0.61	0	未知	

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
安徽皖维集团有限责任公司	687,691,350	人民币普通股	687,691,350
谢仁国	59,323,108	人民币普通股	59,323,108
全国社保基金四一三组合	25,590,000	人民币普通股	25,590,000
全国社保基金五零三组合	25,000,000	人民币普通股	25,000,000
邓明	16,888,700	人民币普通股	16,888,700
葛中伟	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
王必昌	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	13,473,000	人民币普通股	13,473,000
俞林	12,959,500	人民币普通股	12,959,500
香港中央结算有限公司	12,672,816	人民币普通股	12,672,816
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司不知晓上述股东是否存在关联关系或一致行动关系		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	553,809,693.33	319,074,988.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	473,762,744.31	708,973,502.83
应收账款	694,539,473.92	608,840,103.51
应收款项融资	120,321,182.33	84,578,695.30
预付款项	264,269,589.17	247,731,522.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,807,817.68	155,038,759.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,038,453,450.50	1,015,169,552.27
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	237,640,000.00	1,644,396,000.00
其他流动资产	419,067,056.01	349,665,897.48
流动资产合计	3,805,671,007.25	5,133,469,022.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	100,000.00	100,000.00
其他权益工具投资	1,108,757,906.97	1,017,453,640.84
其他非流动金融资产	2,878,066,108.33	1,627,263,808.33
投资性房地产	19,000,554.47	19,389,204.50
固定资产	5,790,991,651.23	5,822,203,896.33
在建工程	1,141,737,694.94	597,646,623.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	388,954,280.38	406,998,176.14
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	5,578,914.89	5,578,914.89
长期待摊费用	10,756,540.87	616,924.88
递延所得税资产	19,386,495.08	19,415,769.92
其他非流动资产	422,835,679.60	755,318,771.84
非流动资产合计	11,786,165,826.76	10,271,985,731.44
资产总计	15,591,836,834.01	15,406,454,753.50
流动负债:		
短期借款	4,350,140,822.22	3,756,313,166.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	532,063,758.01	1,070,450,783.49
应付账款	677,609,684.16	646,045,729.28
预收款项		
合同负债	135,782,285.54	96,855,792.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,591,090.60	53,503,942.20
应交税费	37,699,732.96	36,715,943.24
其他应付款	169,893,358.28	165,958,975.62
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	250,166,666.67	430,397,222.22
其他流动负债	71,768,857.95	49,598,792.24
流动负债合计	6,302,716,256.39	6,305,840,347.67
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		100,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	278,458,322.19	277,905,020.66
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,395,535.65	2,395,535.65
递延收益	203,288,993.56	220,738,328.75
递延所得税负债	104,974,382.08	90,962,899.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	589,117,233.48	691,991,784.99
负债合计	6,891,833,489.87	6,997,832,132.66
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,069,106,449.00	2,104,618,229.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,756,213,154.04	1,870,561,064.07
减:库存股		
其他综合收益	715,391,484.81	637,782,858.59
专项储备	37,869,095.36	30,533,682.60
盈余公积	504,365,129.04	504,365,129.04
一般风险准备		
未分配利润	3,494,607,568.65	3,238,794,150.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	8,577,552,880.90	8,386,655,113.93
少数股东权益	122,450,463.24	20,967,506.91
所有者权益(或股东权益)合计	8,700,003,344.14	8,407,622,620.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,591,836,834.01	15,406,454,753.50

公司负责人:吴福胜　主管会计工作负责人:孙先武　会计机构负责人:黄敬

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	5,957,578,093.93	5,947,142,348.61
其中:营业收入	5,957,578,093.93	5,947,142,348.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,596,313,983.85	5,795,644,920.23
其中:营业成本	5,110,242,880.97	5,165,054,355.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	40,216,725.03	49,256,064.88
销售费用	34,757,164.40	27,296,479.76
管理费用	215,219,831.35	226,704,067.23
研发费用	298,387,854.19	333,418,547.63
财务费用	-102,510,472.09	-6,084,584.49
其中:利息费用	42,573,729.55	47,383,577.48
利息收入	136,434,423.73	42,766,401.68
加:其他收益	66,446,764.16	72,641,977.60
投资收益(损失以"-"号填列)	19,029,190.04	28,776,940.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-4,585,152.61	-12,356,832.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,196,898.94	-1,350,058.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,747,985.82	-1,373,583.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	447,705,998.55	237,836,872.01
加:营业外收入	4,070,510.80	7,269,597.03
减:营业外支出	9,802,488.31	3,756,411.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	441,974,021.04	241,350,057.06
减:所得税费用	60,530,859.75	54,962,653.74
五、净利润(净号损以"-"号填列)	381,443,161.29	186,387,403.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	381,443,161.29	186,387,403.32
2.终止经营净利润(净号损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以"-"号填列)	379,960,204.96	200,218,523.03
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	1,482,956.33	-13,831,119.71
六、其他综合收益的税后净额	77,608,626.22	205,612,464.23
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	77,608,626.22	205,612,464.23
1.不能重分类进损益的其他综合收益	77,608,626.22	205,612,464.23
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动	77,608,626.22	205,612,464.23
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	459,051,787.51	391,999,867.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	457,568,831.18	405,830,987.26
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,482,956.33	-13,831,119.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.181	0.093
(二)稀释每股收益(元/股)	0.181	0.093

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:吴福胜　主管会计工作负责人:孙先武　会计机构负责人:黄敬

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,882,887,220.44	5,152,536,416.57
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	132,884,546.07	23,290,575.66
收到其他与经营活动有关的现金	37,989,172.46	37,631,702.22
经营活动现金流入小计	6,053,760,938.97	5,213,458,694.45
购买商品、接受劳务支付的现金	4,954,183,674.52	4,408,360,753.09
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	515,009,202.64	521,312,398.71
支付的各项税费	148,609,723.54	110,743,562.07
支付其他与经营活动有关的现金	140,323,619.29	44,594,846.14
经营活动现金流出小计	5,758,126,219.99	5,085,011,560.01
经营活动产生的现金流量净额	295,634,718.98	128,447,134.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,360,000,000.00	41,619,324.30
取得投资收益收到的现金	19,029,190.04	28,776,940.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,396,950.76	1,038,657.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	142,388,167.56	42,766,401.68
投资活动现金流入小计	1,532,814,308.36	114,201,324.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,666,333.26	439,479,948.48
投资支付的现金	1,210,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,834,666,333.26	569,479,948.48
投资活动产生的现金流量净额	-301,852,024.90	-455,278,624.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,586,000,000.00	4,006,576,249.89
收到其他与筹资活动有关的现金	156,483,596.96	195,764,324.96
筹资活动现金流入小计	5,842,483,596.96	4,202,340,574.84
偿还债务支付的现金	5,272,402,899.99	3,385,344,687.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,720,472.66	153,511,000.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,017,415.76	147,582,709.65
筹资活动现金流出小计	5,517,140,788.41	3,686,438,397.85
筹资活动产生的现金流量净额	325,342,808.55	515,902,176.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,924,616.17	34,836.83
五、现金及现金等价物净增加额	310,200,886.46	189,105,523.86
加:期初现金及现金等价物余额	162,591,391.11	39,024,418.97
六、期末现金及现金等价物余额	472,792,277.57	228,129,942.83

公司负责人:吴福胜　主管会计工作负责人:孙先武　会计机构负责人:黄敬

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会

2025年10月25日

证券代码:600063　股票简称:皖维高新　编号:临2025-056

安徽皖维高新材料股份有限公司九届十五次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽皖维高新材料股份有限公司董事会九届十五次会议于2025年10月16日以专人送达方式发出通知,并于2025年10月23日在公司研发中心7楼高管会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人,实际到会9人。会议由董事长吴福胜先生主持,公司董事会秘书、监事、部分高管列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过充分讨论,以记名投票表决方式进行了表决,审议通过了本次会议的各项议案。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司2025年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

该议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《公司2025年第三季度报告》。

(二)审议通过了《公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据公司2025年第三季度报告(未经审计),2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币379,960,204.96元。截至2025年9月30日,公司母公司报表期末未分配利润为人民币3,494,607,568.65元。为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,践行"以投资者为本"的发展理念,进一步提升公司股东投资收益与公司投资价值,增强股东获得感,提振广大投资者对公司未来发展的信心,在符合公司《公司章程》的规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟实施2025年前三季度利润分配。具体分配方案如下:

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的A股总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.8元(含税)。截至2025年9月30日,公司总股本为2,069,106,449股,以此计算合计拟派发现金红利165,528,515.92元(含税),占公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润的43.56%。

本次利润分配的分派对象为截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,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全体A股股东。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司A股总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

上述议案详细内容见《公司2025年前三季度利润分配预案公告》(临2025-058)。

监事会对上述事项发表了意见,详见《公司九届十次监事会决议公告》(临2025-057)。

(三)审议通过了《关于取消监事会的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法律、法规、规范性文件的有关规定,并结合公司实际情况,公司拟取消监事会,《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

本事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前,公司第九届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责,维护公司和全体股东利益。自股东会审议通过取消监事会事项之时,公司取消监事会,《公司监事会议事规则》同时废止。

监事会对上述事项发表了意见,详见《公司九届十次监事会决议公告》(临2025-057)。

(四)审议通过了《关于终止向特定对象增发A股股票事项的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年1月20日,公司九届十次董事会、九届六次监事会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。为进一步提高控股股东持股比例,减少关联交易,公司拟向特定对象安徽皖维集团有限责任公司(以下简称"皖维集团")定向发行A股股票并募集资金。本次股票发行的定价基准日为皖维高新九届十次董事会决议公告日(2025年1月21日)。本次募集资金总额预计不超过300,000,000元人民币(含本数),股票发行价格为4.00元/股,发行股票数量不超过75,000,000股(含本数),扣除发行费用后的结余募集资金拟全部用于偿还因拨资金专项应付款和补充流动资金。截至目前,本项目已获得国家出资企业(皖维集团)核准,并经皖维高新2025年第一次临时股东会表决通过,但尚未向上海证券交易所提交申请文件。

自公司实施本次向特定对象增发A股股票事项以来,公司董事会、经理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作。鉴于特定对象皖维集团正在实施与其他省属企业集团的战略重组,为保持皖维集团的持股稳定性,结合当前市场环境及公司实际情况、发展规划等因素,经相关各方充分沟通、审慎分析后,公司决定终止本次向特定对象增发A股股票事项。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可。此次终止向特定对象发行A股股票事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜范围之内,无需提交公司股东会审议。

(五)审议通过了《关于增补独立董事的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

2025年10月16日,公司收到独立董事戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生的书面辞职报告。其中,戴新民先生、尤佳女士连续担任公司独立董事任职时间即将6年届满,崔鹏先生连续担任公司独立董事任职时间约5年,为保持独立董事任职的一致性,崔鹏先生申请提前离任。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职期限的规定,戴新民先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职务,尤佳女士申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员的职务,崔鹏先生申请辞去公司独立董事及提名委员会召集人、战略委员会委员的职务。辞职后戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生将不再担任公司任何职务。

鉴于戴新民先生、尤佳女士、崔鹏先生的辞职导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一,根据《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名,拟增补曹崇延女士、张大林先生和汪峰先生(后附简历)为公司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

公司董事会提名委员会事前审查了董事会提交的相关资料,认为:候选人曹崇延女士、张大林先生和汪峰先生符合《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格的规定,不存在禁止任职情形,具备良好的专业能力与职业道德,不存在与公司或其关联方利益冲突的情形,符合公司发展和生产经营的实际需要,能够胜任拟任的职务。会议一致审议通过了本议案,同意提名曹崇延女士、张大林先生和汪峰先生为公司第九届董事会独立董事候选人,同意由第九届董事会提请公司2025年第三次临时股东会审议并选举。

(六)审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2025年9月3日,公司实施完成了"发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目"之2024年度业绩补偿股份回购注销事项。本次回购公司股份35,511,780股,占回购前公司总股本的2.42%。回购注销完成后,公司总股本由2,104,618,229股变更为2,069,106,449股,注册资本由2,104,618,229元人民币变更为2,069,106,449元人民币。

此外,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》等法律法规和规范性文件的最新规定,结合公司自身实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》中规定的监事会的职权,同时对《公司章程》的相关条款进行修订,并提请股东会授权公司经理层具体办理本次工商变更登记等相关事宜。

详细内容见同日披露在上海证券交易所网站上的《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

(七)审议通过了《关于制定、修订部分管理制度的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为加强上市公司市值管理工作,进一步规范公司(以下简称"公司")的市值管理行为,维护公司及广大投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规,公司拟制定《公司市值管理制度》。

同时,为进一步提升公司规范运作水平,建立健全内部治理机制,根据《公司法》《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》等法律、法规以及规范性文件的相关规定,结合公司实际情况和未来发展需要,公司拟对《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》以及《公司独立董事工作制度》等23项管理制度进行修订。具体情况列报如下:

序号	制度名称	制度状态	是否提交股东大会审议
1	《安徽皖维高新材料股份有限公司市值管理制度》	制定	否
2	《安徽皖维高新材料股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《安徽皖维高新材料股份有限公司董事会授权经理层及经理层向董事会报告工作管理办法》	修订	否
5	《安徽皖维高新材料股份有限公司担保管理办法》	修订	否
6	《安徽皖维高新材料股份有限公司对外投资股权管理暂行办法》	修订	否
7	《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》	修订	是
8	《安徽皖维高新材料股份有限公司关联交易与资金往来管理办法》	修订	是
9	《安徽皖维高新材料股份有限公司管理层年度薪酬实施办法》	修订	是
10	《安