证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2025-045

浙江光华科技股份有限公司

【2025】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	411,483,837.77	-4.65%	1,191,767,297.96	-4.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,586,471.23	-9.43%	78,884,246.85	-17.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,740,276.52	-17.10%	71,885,701.10	-23.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-69,541,712.32	62.29%
基本每股收益(元/股)	0.2300	-8.04%	0.62	-17.33%
稀释每股收益(元/股)	0.2300	-8.04%	0.62	-17.33%
加权平均净资产收益率	1.68%	-0.28%	4.63%	-1.33%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	2,800,465,675.25	2,529,644,959.97	10.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,713,639,417.33	1,680,835,170.48	1.95%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-20,861.11	-20,861.11	主要系处置固定资产
计入当期损益的政府补助(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)	76,440.00	325,440.00	主要系收到政府专项补助
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	4,092,299.99	8,218,839.74	主要系外汇衍生品交易及基金产生的公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		519,979.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-606,895.20	-896,250.79	主要系慈善捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目		8,494.75	
减:所得税影响额	694,788.97	1,157,095.85	
合计	2,846,194.71	6,998,545.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加62.29%,主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

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	11,979	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
孙杰风	境内自然人	49.22%	63,000,000	63,000,000	不适用	0
姚春海	境内自然人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
海宁风华投资咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.47%	7,000,000	7,000,000	不适用	0
孙培松	境内自然人	3.91%	5,000,000	5,000,000	不适用	0
钟铁铮	境内自然人	1.78%	2,279,600	0	不适用	0
孙梦静	境内自然人	1.56%	2,000,000	2,000,000	不适用	0
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	1,470,000	0	不适用	0
吴晓霞	境内自然人	0.94%	1,203,900	0	不适用	0
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.87%	1,110,000	0	不适用	0
褚才国	境内自然人	0.78%	1,000,000	0	不适用	0
周佳益	境内自然人	0.78%	1,000,000	0	不适用	0

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
钟铁铮	2,279,600	人民币普通股	2,279,600
浙江广沣投资管理有限公司-杭州广沣启辰股权投资合伙企业(有限合伙)	1,470,000	人民币普通股	1,470,000
吴晓霞	1,203,900	人民币普通股	1,203,900
浙江普华天勤股权投资管理有限公司-兰溪普华臻宜股权投资合伙企业(有限合伙)	1,110,000	人民币普通股	1,110,000
褚才国	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
周佳益	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
冉佳	859,400	人民币普通股	859,400
邓小芳	517,800	人民币普通股	517,800
梁慧	454,800	人民币普通股	454,800
冯文强	449,700	人民币普通股	449,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为孙杰风,孙培松为孙杰风之父,孙梦静为孙杰风胞妹,孙培松之女;风华投资为公司员工持股平台,孙杰风担任执行事务合伙人。孙杰风、孙培松与孙梦静为一致行动关系。公司未知无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内委托理财概况

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
券商理财产品	自有资金	1,100.00	1,100.00	0	0
银行理财产品	自有资金	17,818.94	48,789.04	0	0
其他类	自有资金	0.00	3,500.00	0	0
合计		18,918.94	53,389.04	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√适用 □不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	2025年1-9月实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
东方证券股份有限公司托管业务总部	私募基金管理人	基金	3,500	自有资金	2024年06月04日	2034年06月03日	其他	浮动收益	--	--	233.53	产品未到期,未赎回	--	是	是	--
合计			3,500	--	--	--	--	--	--	--	233.53	--	--	--	--	--

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江光华科技股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	925,575,143.40	720,772,043.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,453,570.57	58,719,938.43
衍生金融资产	1,395,000.71	
应收票据	259,463,497.71	296,478,258.64
应收账款	710,942,662.26	708,562,108.35
应收款项融资	56,010,904.65	62,813,573.29
预付款项	23,494,333.58	14,599,109.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	140,193.13	87,673.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	174,190,691.02	119,273,708.40
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		
其他流动资产	15,442,404.18	14,910,485.06
流动资产合计	2,266,108,401.21	1,996,216,898.45
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		
其他权益工具投资	2,400,000.00	2,400,000.00
其他非流动金融资产	20,200,000.00	20,200,000.00
投资性房地产	44,374,284.83	46,022,059.64
固定资产	361,538,524.58	335,573,279.42
在建工程	39,784,198.09	60,634,136.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,431,670.58	58,793,262.22
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	31,367.12	125,468.06
递延所得税资产	8,597,228.84	9,679,855.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,357,274.04	533,428,061.52
资产总计	2,800,465,675.25	2,529,644,959.97
流动负债:		
短期借款	639,812,694.71	434,144,383.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		220,988.25
应付票据	268,538,509.47	261,796,689.60
应付账款	108,966,319.53	90,121,750.73
预收款项	1,947,427.67	231,217.52
合同负债	502,730.14	990,413.72
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	7,333,451.20	9,256,737.94
应交税费	6,670,166.74	16,741,513.44
其他应付款	2,885,359.98	3,306,158.39
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		
其他流动负债	87,511.87	424,395.36
流动负债合计	1,036,734,171.31	817,234,248.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,300,000.00	20,017,722.22
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,966,338.99	2,158,698.24
递延所得税负债	8,825,747.62	9,399,120.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,092,086.61	31,575,541.06
负债合计	1,086,826,257.92	848,809,789.49
所有者权益:		
股本	128,000,000.00	128,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	881,407,176.08	881,407,176.08
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,673,094.47	66,673,094.47
一般风险准备		
未分配利润	637,559,146.78	604,754,899.93
归属于母公司所有者权益合计	1,713,639,417.33	1,680,835,170.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,713,639,417.33	1,680,835,170.48
负债和所有者权益总计	2,800,465,675.25	2,529,644,959.97

法定代表人:孙杰风　　主管会计工作负责人:吴文娟　　会计机构负责人:吴文娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,191,767,297.96	1,252,696,556.85
其中:营业收入	1,191,767,297.96	1,252,696,556.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,120,353,408.24	1,150,938,866.30
其中:营业成本	1,031,714,036.65	1,073,376,988.28
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	4,913,915.30	4,188,153.78
销售费用	10,750,050.30	10,695,235.56
管理费用	27,406,119.37	25,096,980.12
研发费用	40,056,585.72	43,091,141.45
财务费用	5,512,700.90	-5,509,632.89
其中:利息费用	8,795,052.34	7,468,185.73
利息收入	9,199,769.15	14,970,030.42
加:其他收益	13,068,400.93	14,322,697.32
投资收益(损失以“-”号填列)	5,524,946.06	-815,632.50
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)	2,693,893.68	560,134.34
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,095,911.80	-9,043,111.53
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,438,033.71	-3,547,385.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-20,861.11	-47,025.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	88,146,323.77	103,187,366.67
加:营业外收入	3.58	11.64
减:营业外支出	896,254.37	111,498.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	87,250,072.98	103,075,879.63
减:所得税费用	8,365,826.13	7,273,876.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	78,884,246.85	95,802,003.21
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	78,884,246.85	95,802,003.21
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”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(净亏损以“-”号填列)	78,884,246.85	95,802,003.21
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)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		
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	78,884,246.85	95,802,003.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	78,884,246.85	95,802,003.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.62	0.75
(二)稀释每股收益	0.62	0.75

法定代表人:孙杰风　　主管会计工作负责人:吴文娟　　会计机构负责人:吴文娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,418,709,183.99	1,023,195,055.18
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	39,247,978.58	36,340,825.03
收到其他与经营活动有关的现金	511,667,710.84	510,719,249.09
经营活动现金流入小计	1,969,624,873.41	1,570,255,129.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,298,622,146.73	1,046,443,173.08
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	37,900,210.07	36,237,699.92
支付的各项税费	38,969,610.08	26,353,430.65
支付其他与经营活动有关的现金	663,674,618.85	645,638,992.07
经营活动现金流出小计	2,039,166,585.73	1,754,673,295.72
经营活动产生的现金流量净额	-69,541,712.32	-184,418,166.42
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	98,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,169,564.19	298,749.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	68,218,050.00	
投资活动现金流入小计	172,387,614.19	15,298,749.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,485,296.11	53,254,617.53
投资支付的现金	139,000,000.00	55,000,000.00
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	157,485,296.11	108,254,617.53
投资活动产生的现金流量净额	14,902,318.08	-92,955,867.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	868,000,000.00	560,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	869,000,000.00	561,820,000.00
偿还债务支付的现金	624,700,000.00	306,966,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,032,215.74	49,752,072.28
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	1,000,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	676,732,215.74	357,718,072.28
筹资活动产生的现金流量净额	192,267,784.26	204,101,927.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,973,961.51	804,682.94
五、现金及现金等价物净增加额	135,654,428.51	-72,467,423.73
加:期初现金及现金等价物余额	280,131,605.28	391,402,271.45
六、期末现金及现金等价物余额	415,786,033.79	318,934,847.72

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2025-041

浙江光华科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,独立董事褚国弟先生以通讯表决方式出席,会议由公司董事长孙杰风先生主持。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司结合实际情况及需求,对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

2、逐项审议通过《关于制定、修订公司部分内部治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定,为进一步完善公司治理体系,结合公司的实际情况,对公司相关制度进行修订、制定,逐项表决结果如下:

2.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.03关于修订《独立董事工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.04关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.05关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.06关于修订《授权管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.07关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.08关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.09关于修订《控股子公司管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.10关于修订《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.11关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.12关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.13关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.14关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.15关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.16关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.17关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.18关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.19关于修订《信息披露管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.20关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.21关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.22关于修订《外部信息报送和使用管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.23关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.24关于修订《投资者关系管理办法》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.25关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.26关于修订《证券投资管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.27关于制定《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.28关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.29关于修订《商品期货期权套期保值业务管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.30关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.31关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.32关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中2.01至2.09、2.11、2.28项子议案需提交公司股东大会审议,且《股东会议事规则》《董事会议事规则》为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网《关于修订(公司章程)及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-043)及相关治理制度。

3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。

根据公司目前战略发展计划及实际需求,优化资金使用效率,控制跨境投资风险,公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,投资总额减少至70万港币,其他事项不作调整。

本议案无需提请股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》(公告编号:2025-044)。

4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,公司编制了《2025年第三季度报告》,具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-045)。

本议案无需提请股东大会审议。

5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定和要求,公司董事会提请于2025年11月11日(星期二)召开公司 2025 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,股权登记日为2025年11月6日。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2025-042

浙江光华科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议通知于2025年10月11日以专人通知方式发出。会议于2025年10月23日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议由监事会主席姚金海先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

为全面贯彻落实法律法规及监管最新要求,进一步规范公司运作、完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定,公司结合实际情况及需求,对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议,且此事项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于修订(公司章程)及制定、修订公司部分内部治理制度的公告》(公告编号:2025-043)。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告》(公告编号:2025-044)。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果, 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案无需提请股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》(公告编号:2025-045)。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司监事会

2025年10月27日

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2025-044

浙江光华科技股份有限公司 关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的公告

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

一、对外投资概述

1. 对外投资基本情况

浙江光华科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司拟使用自有资金不超过300万港币在中华人民共和国香港特别行政区(以下简称“香港”)设立全资子公司光华聚酯贸易香港有限公司,持股比例为 100%,具体内容详见公司2025年6月5日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》(公告编号:2025-029)。

根据公司目前战略发展计划及实际需求, 公司拟减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,投资总额减少至70万港币,其他事项不作调整。

2. 审议情况

公司于2025年10月23日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于减少对外投资设立境外全资子公司投资总额的议案》。根据《公司章程》的规定,公司本次境外投资减资事项在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

3. 关联情况

本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4. 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次在香港投资设立全资子公司的事项,尚需取得发改委、商务及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准,以及需要在境外办理注册登记等相关手续。

二、调整后投资标的基本情况

1. 公司名称:光华聚酯贸易香港有限公司

2. 注册地址:中国香港

3. 经营范围:投资、国际贸易业务(具体以实际确定为准)

4. 注册资本:70万港币(以最终实际投资金额为准)

5. 出资方式及股权结构:公司以自有资金投资,公司持股100%,系公司全资子公司

上述信息以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及香港当地相关部门的最终核准结果为准,公司将及时披露设立境外全资子公司的进展情况。

三、减少对全资子公司投资总额对公司的影响

本次减少对光华聚酯贸易香港有限公司的投资总额,是根据公司目前战略发展计划及实际需求作出的调整,旨在优化资金使用效率,控制跨境投资风险,不影响子公司核心职能与长期发展规划,不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江光华科技股份有限公司董事会

2025年10月27日

证券代码:001333　　证券简称:光华股份　　公告编号:2025-046

浙江光华科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月11日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月06日

7、出席对象:

(1)于股权登记日(2025年11月06日)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:浙江省嘉兴市海宁市盐官镇环园东路3-