证券代码:603172　　证券简称:万丰股份

浙江万丰化工股份有限公司

【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	141,986,870.27	-0.54	417,363,102.22	10.57
利润总额	13,592,462.75	87.09	43,198,837.09	87.52
归属于上市公司股东的净利润	12,101,598.61	86.55	37,246,305.21	89.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,962,192.92	86.48	36,365,586.21	89.96
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	54,097,174.09	56.14
基本每股收益(元/股)	0.09	80.00	0.28	86.67
稀释每股收益(元/股)	0.09	80.00	0.28	86.67
加权平均净资产收益率(%)	1.08	增加0.45个百分点	3.45	增加1.50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	1,614,443,254.85	1,451,155,731.68		4.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,086,892,012.25	1,060,201,355.86		2.52

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	-4,762.93	-59,434.33	
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	91,814.07	757,643.76	
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	-	4,852.86	
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	102,000.00	892,063.00	
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	-21,287.78	-475,517.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	864.78	
减:所得税影响额	-28,357.67	-239,753.96	
少数股东权益影响额(税后)	-	-	
合计	139,406.69	880,719.1	

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
利润总额_本报告期	87.09	主要系2025年第三季度较上一年度同期毛利率增长4.51个百分点所致。
利润总额_年初至报告期末	87.52	主要系2025年1-9月较上一年度同期营业收入增长3888.89万元,毛利率增长5.19个百分点所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	86.55	主要系2025年第三季度较上一年度同期利润总额增长所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	89.99	主要系2025年1-9月较上一年度同期利润总额增长所致。
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	86.48	主要系2025年第三季度较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
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	89.96	主要系2025年1-9月较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	56.14	主要系2025年1-9月较上一年度同期营业收入增长、销售商品收到的现金增加所致。
基本每股收益_本报告期	80.00	主要系2025年第三季度较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
基本每股收益_年初至报告期末	86.67	主要系2025年1-9月较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_本报告期	80.00	主要系2025年第三季度较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。
稀释每股收益_年初至报告期末	86.67	主要系2025年1-9月较上一年度同期归属于上市公司股东的净利润增长所致。

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	7,830	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
绍兴御丰企业管理有限公司	境内非国有法人	58,300,000	43.71	58,300,000	无	0
俞杏英	境内自然人	15,000,100	11.25	15,000,000	无	0
绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙)	其他	10,000,000	7.50	10,000,000	无	0
姚晨华	境内自然人	6,700,000	5.02	0	无	0
李传海	境内自然人	2,667,600	2.00	0	无	0
梁超奇	境内自然人	2,332,400	1.75	0	无	0
舟山瑞好股权投资有限公司	境内非国有法人	2,332,400	1.75	0	无	0
戴华美	境内自然人	2,167,600	1.63	0	无	0
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	其他	750,800	0.56	0	无	
中国建设银行股份有限公司-广发创业板指数增强型证券投资基金	其他	577,900	0.43	0	无	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)

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
姚晨华	6,700,000	人民币普通股	6,700,000
李传海	2,667,600	人民币普通股	2,667,600
梁超奇	2,332,400	人民币普通股	2,332,400
舟山瑞好股权投资有限公司	2,332,400	人民币普通股	2,332,400
戴华美	2,167,600	人民币普通股	2,167,600
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金(LOF)	750,800	人民币普通股	750,800
中国建设银行股份有限公司-广发创业板指数增强型证券投资基金	577,900	人民币普通股	577,900
朱呈祥	545,000	人民币普通股	545,000
中国工商银行股份有限公司-中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	524,800	人民币普通股	524,800
张集	510,000	人民币普通股	510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	绍兴御丰企业管理有限公司、绍兴天扬投资合伙企业(有限合伙)为俞杏英的一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
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)	无		

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:浙江万丰化工股份有限公司

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	418,175,456.41	451,523,815.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	116,773,907.56	156,874,382.21
应收账款	147,609,574.96	132,364,330.71
应收款项融资	12,547,288.15	36,255,618.37
预付款项	14,904,396.43	6,082,314.85
应收保费		
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,576,264.43	3,272,383.72
其中:应收利息	-	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,544,383.78	270,396,222.60
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	102,322.61	38,078.21
流动资产合计	991,233,593.35	1,056,807,145.94
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,344,412.31	5,638,896.36
固定资产	158,533,512.29	176,399,906.95
在建工程	161,107,733.98	46,788,194.77
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	16,934.04	47,415.31
无形资产	138,406,386.96	139,280,757.07
其中:数据资源		
开发支出	-	
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,037,731.30	1,080,669.11
递延所得税资产	16,712.73	20,966.21
其他非流动资产	57,746,237.95	25,091,719.89
非流动资产合计	523,209,661.50	394,348,685.74
资产总计	1,514,443,254.85	1,451,155,731.68
流动负债:		
短期借款	66,544,145.82	71,419,922.17
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	63,955,416.15	44,690,000.00
应付账款	100,486,942.50	100,410,505.23
预收款项	62,468.28	63,895.18
合同负债	1,913,281.76	3,172,333.47
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	12,089,247.59	16,439,606.22
应交税费	8,989,689.38	12,566,454.10
其他应付款	348,545.50	353,515.50
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	11,833,980.53	8,874,177.62
其他流动负债	100,537,260.05	83,061,620.48
流动负债合计	366,760,947.56	341,052,029.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	55,485,873.64	44,105,000.00
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	627,830.59	778,539.55
递延所得税负债	3,115,639.49	3,379,103.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	59,229,343.72	48,262,642.66
负债合计	425,990,291.28	389,314,672.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	133,380,000.00	133,380,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	630,712,063.69	630,162,638.19
减:库存股		
其他综合收益	-41,379.80	93,335.02
专项储备	2,500,581.79	1,466,741.39
盈余公积	40,539,347.65	40,539,347.65
一般风险准备		
未分配利润	279,801,398.92	254,559,293.61
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,086,892,012.25	1,060,201,355.86
少数股东权益	1,560,951.32	1,639,703.19
所有者权益(或股东权益)合计	1,088,452,963.57	1,061,841,059.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,514,443,254.85	1,451,155,731.68

公司负责人:俞杏英主管会计工作负责人:徐文芝会计机构负责人:徐文芝

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:浙江万丰化工股份有限公司

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	417,363,102.22	377,474,225.98
其中:营业收入	417,363,102.22	377,474,225.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,395,573.52	351,792,559.29
其中:营业成本	305,739,279.04	296,097,139.22
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	3,925,220.41	3,386,554.14
销售费用	13,160,733.33	11,479,530.16
管理费用	38,396,080.14	31,872,125.87
研发费用	14,288,030.73	13,201,801.49
财务费用	-2,113,770.13	-4,244,691.59
其中:利息费用	3,073,355.23	3,005,870.77
利息收入	6,076,938.47	8,401,750.07
加:其他收益	1,905,746.56	1,242,711.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-21,836.68	-22,844.65
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)	-1,383,341.50	-3,195,399.84
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,034,308.05	-647,859.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	11,222.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	43,433,788.43	23,069,496.47
加:营业外收入	310,834.50	437,300.07
减:营业外支出	545,785.84	469,817.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	43,198,837.09	23,036,979.05
减:所得税费用	5,364,415.86	2,637,651.73
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,834,421.23	20,399,327.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,834,421.23	20,399,327.32
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)	37,246,305.21	19,604,374.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	588,115.92	794,953.30
六、其他综合收益的税后净额	-134,714.82	-32,417.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-134,714.82	-32,417.89
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-134,714.82	-32,417.89
(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	-134,714.82	-32,417.89
(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	37,699,706.41	20,366,909.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	37,111,590.49	19,571,956.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	588,115.92	794,953.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.28	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)	0.28	0.15

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:俞杏英主管会计工作负责人:徐文芝会计机构负责人:徐文芝

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:浙江万丰化工股份有限公司

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	296,292,802.54	242,115,079.40
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收得的现金		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,836,472.46	9,503,418.60
经营活动现金流入小计	305,129,275.00	251,618,498.00
购买商品、接受劳务支付的现金	143,705,776.26	121,185,803.93
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	53,930,649.73	49,143,793.13
支付的各项税费	24,198,615.80	18,188,590.40
支付其他与经营活动有关的现金	29,197,059.03	28,453,314.96
经营活动现金流出小计	251,032,100.91	216,971,502.42
经营活动产生的现金流量净额	54,097,174.09	34,646,995.58
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,092,634.85	1,031.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,348.67	95,943.02
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		
投资活动现金流入小计	1,152,983.52	96,974.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,569,510.52	71,874,642.95
投资支付的现金	10,008,429.47	
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		15,000.00
投资活动现金流出小计	81,577,939.99	71,889,642.95
投资活动产生的现金流量净额	-80,424,956.47	-71,792,668.33
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	83,300,000.00	114,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	83,300,000.00	114,100,000.00
偿还债务支付的现金	74,303,600.00	99,077,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,147,187.32	16,393,884.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	672,000.78	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,102,216.04	42,582.86
筹资活动现金流出小计	91,553,003.36	115,513,966.95
筹资活动产生的现金流量净额	-8,253,003.36	-1,413,966.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-694,114.82	-915,717.67
五、现金及现金等价物净增加额	-35,274,900.56	-39,475,357.37
加:期初现金及现金等价物余额	447,054,814.33	458,671,749.01
六、期末现金及现金等价物余额	411,779,913.77	419,196,391.64

公司负责人:俞杏英主管会计工作负责人:徐文芝会计机构负责人:徐文芝

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。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年10月29日

证券代码:603172　　证券简称:万丰股份　　公告编号:2025-029

浙江万丰化工股份有限公司关于董事会换届选举的公告

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。

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期将届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定,公司开展董事会换届选举相关工作,现将本次董事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2025年10月29日召开公司第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,公司董事会由九名董事组成,其中三名独立董事,一名职工代表董事,任期为股东会审议通过之日起三年。

经董事会提名委员会审核通过,同意提名俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名罗丹先生、张跃先生、徐川先生为公司第三届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人中,罗丹为会计专业人士。上述董事简历详见附件。

根据《公司章程》的规定,公司董事会由九名董事组成,本次提名的八名候选人将由公司股东会履行选举程序;根据公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《公司章程》,公司拟新设一名职工董事,公司将通过职工代表大会民主选举的方式选举产生职工董事,该职工董事将与股东会选举产生的董事一并组成公司第三届董事会,任期与股东会选举产生的董事任期一致。公司董事任期三年,自公司股东会选举通过之日起计算。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不是失信被执行人,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。三位独立董事候选人罗丹先生、张跃先生、徐川先生符合法律法规要求的独立董事任职资格,具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料,均已审核无异议。根据有关规定,为保证公司董事会的正常运作,在公司股东会选举出新的董事之前,原任董事仍会依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相应职责。在此,公司对第二届董事会董事履职期间勤勉尽责及为公司发展作出的贡献表示感谢!

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件:

非独立董事候选人简历

1、俞杏英女士:1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1984年至1987年任绍兴福全工业总公司会计;1988年至1997年从事个体经营;1997年至1999年任绍兴县染料化工厂经理;2000年起历任绍兴万通化工有限公司总经理、浙江万通化工纺织股份有限公司董事、监事等职务;2003年11月至2019年11月任浙江万丰化工有限公司董事长、总经理;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事长、总经理。

俞杏英女士为公司实际控制人,俞杏英女士直接持有公司股份15,000,100股,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、俞啸天先生:1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2015年7月至2019年11月,任浙江万丰化工有限公司董事;2019年11月至2020年11月,任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书;2020年11月至今,任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理。

俞啸天先生为公司实际控制人,俞啸天先生未直接持有公司股份,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

3、姚晨华先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1982年8月至1996年6月任上海染料化工五厂工艺员;1996年6月至1997年2月任常熟市梅花化工有限公司总工程师;1997年4月至2007年3月任宁波华杰化工有限公司总经理;2007年7月至2019年11月任浙江万丰化工有限公司总工程师。2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事、副总经理、总工程师。

姚晨华先生直接持有公司股份6,700,000股,为持有公司股份5%以上股东,与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

4、周英女士:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1978年8月至1985年6月从事个体经营;1985年7月至1993年7月任绍兴县钱清区羊毛衫厂财务经理;1993年7月至2000年12月任绍兴市越城区对外贸易公司财务经理;2001年1月至2002年12月任浙江万通化工纺织股份有限公司财务经理;2003年1月至2005年8月任绍兴县万通染料化工有限公司财务经理;2005年8月至2019年11月任浙江万丰化工有限公司财务经理;2019年11月至2020年2月任浙江万丰化工股份有限公司董事、财务经理;2020年2月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事、审计部负责人。

周英女士未直接持有公司股份,与公司董事会秘书卢枫青女士系母女关系,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

5、李雪萍女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1994年9月至2010年2月任城东世纪贝贝幼儿园会计;2010年3月至2019年11月任浙江万丰化工有限公司办公室主任;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司职工监事、综合管理部主任。

李雪萍女士未直接持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

独立董事候选人简历

1、罗丹先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任上海财经大学金融学院助理教授、副教授、特任研究员、院长助理。现任上海财经大学金融学院教授(常任教职)、博士生导师、上海市浦江人才,上海物资贸易股份有限公司独立董事,上海飞乐音响股份有限公司独立董事。

罗丹先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒,不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

证券代码:603172　　证券简称:万丰股份

浙江万丰化工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11月17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年第一次临时股东大会

(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11月17日10点 00分

召开地点:浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室

(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11月17日

至2025年11月17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 一 规范运作》等有关规定执行。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于调整公司组织架构并修订(公司章程)的议案》	√
2.00	《关于新增及修订公司部分制度的议案》	√
2.01	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司股东会议事规则)的议案》	√
2.02	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司董事会议事规则)的议案》	√
2.03	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司独立董事工作制度)的议案》	√
2.04	《关于新增(浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√
2.05	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度)的议案》	√
2.06	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司对外投资管理制度)的议案》	√
2.07	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司对外担保管理制度)的议案》	√
2.08	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司关联交易管理制度)的议案》	√
2.09	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司募集资金管理制度)的议案》	√
2.10	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范)的议案》	√
2.11	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司董事、高级管理人员行为准则)的议案》	√
2.12	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司累积投票制度)的议案》	√
2.13	《关于修订(浙江万丰化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则)的议案》	√
累积投票议案		
3.00	《关于提前换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
3.01	选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.02	选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.03	选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事	√
3.04	选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事	√
3.05	选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事	√
4.00	《关于提前换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
4.01	选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.02	选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事	√
4.03	选举徐川先生为公司第三届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经2025年10月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过,详见于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

上述议案2-4已经2025年10月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详见于2025年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:3-4

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东