

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-057

## 浙江巍华新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:  
● 本次会议是否有决议议案:无  
一、会议召开和出席情况  
(一)股东会召开的时间:2025年11月7日  
(二)股东会召开的地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司001会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数	310
2.出席会议的股东所持有效表决权股份总数(股)	162,096,000
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占股份总数的比例(%)	40.0308

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东会主持情况等。  
本次会议由公司董事长吴江伟先生主持,会议的召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易

所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席7人;  
2.董事会秘书任安立先生出席会议;高级管理人员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

#### 1.00.《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
1.01	《关于选举吴江伟先生为公司非独立董事的议案》	169,811,241	98.6144	是
1.02	《关于选举陈静华先生为公司非独立董事的议案》	169,808,963	98.6136	是
1.03	《关于选举刘瑞平先生为公司非独立董事的议案》	169,811,863	98.6148	是

#### 2.00.《关于公司董事会换届选举选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份的比例(%)	是否当选
2.01	《关于选举刘翰林先生为公司独立董事的议案》	169,808,568	98.6135	是
2.02	《关于选举邓鸣先生为公司独立董事的议案》	169,812,122	98.6150	是
2.03	《关于选举张增英先生为公司独立董事的议案》	169,808,425	98.6138	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)
1.01	《关于选举吴江伟先生为公司非独立董事的议案》	14,901,241	98.6281		
1.02	《关于选举陈静华先生为公司非独立董事的议案》	14,799,963	98.6286		
1.03	《关于选举刘瑞平先生为公司非独立董事的议案》	14,801,863	98.6317		
2.01	《关于选举刘翰林先生为公司独立董事的议案》	14,798,568	98.6128		
2.02	《关于选举邓鸣先生为公司独立董事的议案》	14,802,122	98.6322		
2.03	《关于选举张增英先生为公司独立董事的议案》	14,799,425	98.7039		

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所  
2.律师:胡敏群、何嗣福  
3.律师见证结论意见:  
经本所律师对本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

● 上网公告文件  
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报告文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-058

## 浙江巍华新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

为规范浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的相关规定,公司于2025年11月7日召开职工代表大会,本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会大会的相关规定。经职工代表大会审议通过,选举潘泓彪先生为公司第五届董事会职工代表董事,任自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。潘泓彪先生简历详见附件。

本次选举职工董事工作完成后,潘泓彪先生将与公司于2025年第一次临时股东大会选举产生的3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会,公司第五届董事会成员由4人组成。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

附注:个人简历

潘泓彪先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师,曾任上海奥博生物医药技术有限公司常务副总经理,联化科技股份有限公司医药研发副总监,联化科技(台州)有限公司执行董事兼总经理,联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联化科技股份有限公司高级副总裁,浙江巍华新材料股份有限公司总经理、副董事长、浙江万华化学有限公司董事。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,潘泓彪先生直接持有公司股份3,300,000股,占公司总股本的90.96%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-059

## 浙江巍华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事、独立董事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。公司第五届董事会第一次会议于同日以现场结合通讯表决方式召开,全体董事均亲自或委托授权代表出席,董事7人,应出席董事7人,实际出席董事7人,全体董事共同推举董事吴江伟先生主持本次会议。

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《浙江巍华新材料股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与董事参与本次会议的全部议案进行了认真审议,以记名投票方式表决并作出如下决议:

(一)审议通过《关于豁免第五届董事会会议通知公告的议案》

公司于2025年11月7日召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会董事,全体董事第一次会议一致同意豁免本次临时股东大会通知公告事项,于2025年11月7日召开公司第五届董事会第一次会议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》

董事会议同选举吴江伟先生为公司第五届董事会董事长,同时为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法定代表人。任期三年,自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

董事会议同选举潘泓彪先生为公司第五届董事会副董事长。任期三年,自本次董事会会议通过之日起至第五届董事会届满止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会上设计计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,任期与第五届董事会一致,自本次董事会会议审议通过之日起生效。

4.01审议通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》

董事会议同选举刘翰林先生、张增英先生、刘波平先生为董事会审计委员会委员,其中刘翰林先生为召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.02审议通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

董事会议同选举吴江伟先生、吴婉华先生、潘泓彪先生为董事会战略委员会委员,其中吴江伟先生为召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.03审议通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

董事会议同选举邓鸣先生、刘翰林先生、吴江伟先生为董事会提名委员会委员,其中邓鸣先生为召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

4.04审议通过《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会议同选举张增英先生、邓鸣先生、吴江伟先生为董事会薪酬与考核委员会委员,其中张增英先生为召集人。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

本次董事会聘任新一届公司高级管理人员及证券事务代表,任期与第五届董事会一致,自本次董事会会议通过之日起生效。

5.01审议通过《关于聘任夏卫平先生为公司总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.02审议通过《关于聘任周洪洪先生为公司副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.03审议通过《关于聘任冯超军先生为公司副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.04审议通过《关于聘任任安立先生为公司副总经理、董事会秘书及财务负责人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.05审议通过《关于聘任陈静华先生为公司总工程师的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

5.06审议通过《关于聘任沈虎先生为公司证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

以上议案经公司董事会提名委员会审议通过,聘任公司财务负责人已经公司董事会审计委员会审议通过。

以上具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《关于董事会议决换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-060

## 浙江巍华新材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告

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。

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月7日召开2025年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届董事会非独立董事3名、独立董事3名,前述董事与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日,公司召开第五届董事会第一次会议,选举产生第五届董事会董事长、副董事长和各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员和证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会成员为吴江伟先生、潘泓彪先生、吴婉华先生、刘波平先生、张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生。其中吴江伟先生为董事长,潘泓彪先生为副董事长,职工代表董事,张增英先生、刘翰林先生、邓鸣先生为独立董事。

公司第五届董事会专门委员会委员名单如下:

董事姓氏(按姓名首字母)	委员会委员	召集人
吴江伟、潘泓彪、潘泓彪	提名委员会	吴江伟
张增英、刘波平、刘波平	薪酬委员会	张增英
刘翰林、刘翰林、刘翰林	审计委员会	刘翰林
张增英、邓鸣、刘波平	战略委员会	张增英

上述董事均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,均未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所通报,不存在《上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形,任期与本届董事会任期一致。提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占过半数,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人刘翰林先生为会计专业人士,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况

姓名	总经理	职务
夏卫平	夏卫平	总经理
周洪洪	周洪洪	副总经理
任安立	任安立	副总经理、董事会秘书、财务负责人
冯超军	冯超军	副总经理
陈静华	陈静华	副总经理
沈虎	沈虎	证券事务代表

上述高级管理人员及证券事务代表的任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,亦不属于失信被被执行人。董事会秘书任安立先生已取得董事会秘书资格证书,沈虎先生已取得上海证券交易所有关董事会秘书任职培训证书。

三、公司董事、高级管理人员换届离任情况  
本次换届选举完成后,因任期届满,刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生不再担任公司独立董事;丁兴成先生不再担任公司董事;马伟文先生不再担任公司总工程师。截至本公告披露日,丁兴成先生直接持有2,200,000股公司股份,马伟文先生直接持有900,000股公司股份,刘海生先生、蒋胤华先生、邹海魁先生未持有公司股份。

公司对上述人员在任职期间的勤勉尽责以及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

浙江巍华新材料股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

附注:个人简历  
一、董事  
(一)非独立董事  
吴江伟先生,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江巍华化工有限公司外贸部经理、副总经理,宁波巍华化工有限公司副总经理,浙江巍华新材料股份有限公司董事、总经理,浙江万华化学有限公司董事长、执行董事兼董事长,东阳市巍华控股有限公司执行董事,绍兴巍华新材料股份有限公司董事、经理,江西华能能源科技有限公司董事长。

截至本公告披露日,吴江伟先生直接持有公司股份7,480,000股,占公司总股本的2.17%,同时通过持有控股股东东阳市巍华控股有限公司85.00%股份间接间接持有公司325.53%的股份。吴江伟先生与吴婉华先生为公司的实际控制人,二人系父子关系。吴婉华先生直接持有公司股份7,000,000股,占公司总股本的2.03%,同时通过持有控股股东东阳市巍华控股有限公司10.50%股份间接间接持有公司4.02%的股份。除上述关联关系外,吴江伟先生与其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

吴婉华先生,1962年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任东阳市化工二厂厂长,浙江巍华化工有限公司执行董事,浙江巍华新材料股份有限公司董事长,东阳市巍华控股有限公司董事。现任公司董事,浙江巍华新材料股份有限公司执行董事、东阳市巍华控股有限公司总经理。

截至本公告披露日,吴婉华先生直接持有公司股份7,000,000股,占公司总股本的2.03%,同时通过持有控股股东东阳市巍华控股有限公司10.50%股份间接间接持有公司4.02%的股份。吴江伟先生与吴婉华先生为公司的实际控制人,二人系父子关系。吴江伟先生直接持有公司股份7,480,000股,占公司总股本的2.17%,同时通过持有控股股东东阳市巍华控股有限公司85.00%股份间接间接持有公司325.53%的股份。除上述关联关系外,吴婉华先生与其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

刘波平先生,1975年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任浙江网土股份有限公司投资计划副经理、证券投资部副部长、证券投资部副部长、证券事务代表。现任公司董事,浙江网土股份有限公司副总经理、董事会秘书,绍兴市上虞区众安环保科技有限公司董事。

截至本公告披露日,刘波平先生未持有公司股份。浙江网土股份有限公司直接持有公司股份53,250,000股,占公司总股本的15.42%。刘波平先生现任浙江网土股份有限公司副总经理、董事会秘书。根据《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——交易与关联交易》等规定,刘波平先生与公司持股5%以上股东及浙江网土股份有限公司构成关联关系。除上述关联关系外,刘波平先生与公司控股股东及实际控制人,其他持股5%以上股东及董事、高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

二、董事会会议审议情况  
会议审议通过以记名投票的方式表决通过了《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请最高综合授信额度不超过1,000万元的议案》。

张增英先生,1960年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江省经信委(浙江通志、石油和化学工业志)副主编,浙江省氟化学工业协会秘书长,湖州南峰化工股份有限公司独立董事,浙江永洲制冷股份有限公司独立董事,现任公司独立董事,浙江省氟化学工业协会会长。

截至本公告披露日,张增英先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

刘翰林先生,1963年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。曾任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授、教研室主任、系主任、会计学学院副院长、会计学院党委书记、力天药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,浙江联众会计代理有限公司董事,杭州华电子股份有限公司独立董事,浙江大拓达包装股份有限公司独立董事,浙江大华技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,刘翰林先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

邓鸣先生,1974年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江伯锐律师事务所律师,现任公司独立董事,浙江中汇会计师事务所助理主任。

截至本公告披露日,邓鸣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

(三)职工代表董事  
潘泓彪先生,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,正高级工程师,曾任上海奥博生物医药技术有限公司常务副总经理,联化科技股份有限公司医药研发副总监,联化科技(台州)有限公司执行董事兼总经理,联化科技股份有限公司医药事业部运营总经理,联化科技股份有限公司高级副总裁,浙江巍华新材料股份有限公司总经理、副董事长、浙江万华化学有限公司董事。现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日,潘泓彪先生直接持有公司股份3,300,000股,占公司总股本的90.96%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

二、高级管理人员及证券事务代表  
(一)高级管理人员  
夏卫平先生,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。曾任镇江奇美化工有限公司生产主管,拜耳作物科学(中国)有限公司工程主管,生产经理、厂长,供应链总监,拜耳(中国)有限公司采购总监。现任公司总经理,浙江万华化学有限公司董事长,浙江巍华新材料股份有限公司董事。

截至本公告披露日,夏卫平先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

陈静华先生,1972年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,正高级工程师。曾任东阳化工二厂总工程师,浙江巍华化工有限公司总工程师,浙江巍华新材料股份有限公司董事、副总经理。现任公司总工程师,浙江万华化学有限公司董事。

截至本公告披露日,陈静华先生直接持有公司股份1,000,000股,占公司总股本的0.29%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

任安立先生,1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,会计师。曾任联化科技股份有限公司证券经理兼证券事务代表,现任公司副总经理、董事会秘书、财务总监,江西华能能源科技有限公司董事,绍兴巍华新材料科技有限公司监事。

截至本公告披露日,任安立先生直接持有公司股份750,000股,占公司总股本的0.22%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

冯超军先生,1984年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册安全工程师。曾任联化科技(台州)股份有限公司项目经理、工程和维修部经理,浙江巍华新材料股份有限公司生产总监,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,冯超军先生直接持有公司股份750,000股,占公司总股本的0.22%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

周洪洪先生,1974年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,高级工程师。曾任浙江巍华化工有限公司外贸部主管,浙江巍华新材料股份有限公司经营总监、监事,现任公司副总经理。

截至本公告披露日,周洪洪先生直接持有公司股份950,000股,占公司总股本的0.16%,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

(二)证券事务代表  
沈虎先生,1993年11月生,中国国籍,研究生学历,无境外永久居留权,中国注册会计师(非执业)。曾任立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所高级审计员,浙江巍华新材料股份有限公司证券事务代表助理,现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日,沈虎先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

特此公告。

证券代码:603983 证券简称:丸美生物 公告编号:2025-034

## 广东丸美生物技术股份有限公司 2025年半年度权益分派实施公告

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。

重要内容提示:  
● 每股分配比例  
A股每股现金红利0.25元  
● 相关日期

股份类别	股权登记日	除权交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/11/13	—	2025/11/14	2025/11/14

● 差异化分红转送:否  
一、通过分配方案的股东大会届次和日期  
本次利润分配方案经公司2025年9月19日的2025年第一次临时股东大会审议通过。

二、分配方案  
1.发放对象:2025年半年度  
2.分配对象:  
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(以下简称“中国证券登记上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:  
本次利润分配以方案实施前的公司总股本401,000,000股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利100,250,000.00元(含税)。

三、相关日期  
本公司利润分配方案实施前的公司总股本401,000,000股为基数,每股派发现金红利0.25元(含税),共计派发现金红利100,250,000.00元(含税)。

四、分配实施办法  
1.实施办法  
(1)除自行发放对象外,无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再行派发。

(2)公司本次权益分派不派送红股,不转增股本。  
2.自行发放对象  
无限售条件流通股股东孙怀庆、王晚璐的现金红利由公司自行发放。

股份类别	股权登记日	除权交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/11/13	—	2025/11/14	2025/11/14

五、有关咨询电话  
关于公司2025年半年度权益分派的事项,请按照以下联系方式咨询:  
联系部门:董事会办公室  
联系电话:020-66376855  
特此公告。

广东丸美生物技术股份有限公司  
董事会  
2025年11月8日

证券代码:608323 证券简称:瑞华泰 公告编号:2025-048

转债代码:181018 转债简称:瑞科转债

## 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于“瑞科转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、转债发行上市情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册批复》(证监许可[2022]1546号)同意注册,深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月18日向不特定对象发行人民币430万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值为人民币100元,按面值发行,本次发行总额为人民币43,000.00万元,可转债期限为自发行之日起6个月。

经上海证券交易所以(以下简称“上交所”)自律监管决定书[2022]261号文同意,公司43,000.00万元可转债于2022年9月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“瑞科转债”,债券代码“181018”。

根据相关规定及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司2022年面向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司本次发行的“瑞科转债”自2023年2月24日起可转换为A股股份,初始转股价格为30.65元/股。转股期限为自2023年2月24日至2028年8月17日。因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年5月19日起调整为30.91元/股,具体内容详见公司于2023年5月12日在上交所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于“瑞科转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-020)。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况  
(一)转股价格修正条款  
1.修正权及修正条件  
在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,若在前述三十个交易日中发生转股价格调整情形,则在转股价格调整日后的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有可转债的投资者享有表决权。

三、风险提示  
公司将根据《募集说明书》