证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-037

浙江万丰化工股份有限公司 第三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

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会,选举产生公司第三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三届董事会。公司第三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,全体董事已同意豁免通知时限。公司董事共9人,应当出席董事9人,实际出席董事9人。全体董事共同推举董事俞杏英女士主持本次会议。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于豁免第三届董事会第一次会议通知时限的的议案》

公司于2025年11月17日召开的2025年第一次临时股东会选举产生第三届董事会董事,全体新任董事一致同意豁免本次临时董事会提前通知义务,于2025年11月17日召开公司第三届董事会第一次会议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

董事会同意选举俞杏英女士为公司第三届董事会董事长,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,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,专门委员会委员任期与第三届董事会一致,具体成员如下:

审计委员会委员:罗丹(主任委员(召集人))、周英、徐川

战略委员会委员:俞杏英(主任委员(召集人))、俞啸天、张跃

提名委员会委员:徐川(主任委员(召集人))、俞啸天、罗丹

薪酬与考核委员会委员:张跃(主任委员(召集人))、俞啸天、罗丹

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中,独立董事人数均过半数,并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人罗丹为会计专业人士。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案》

同意聘任俞杏英女士为公司总经理,聘任俞啸天先生、姚晨华先生、翁锋峰先生为公司副总经理,聘任徐文芝女士为公司财务总监,聘任卢枫青女士为公司董事会秘书,聘任张潮军先生为公司证券事务代表,上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任公司财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议;

2、第二届审计委员会第十三次会议决议;

3、第二届提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-035

浙江万丰化工股份有限公司关于选举第三届董事会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。

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)根据修订后的《公司章程》等有关规定“董事会设一名职工代表,董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生后,直接进入董事会。”

公司于2025年11月17日召开职工代表大会。经与会职工代表选举,王红红女士当选公司第三届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止(简历见附件)。

本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担 任的董事,总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025 年11月18日

附件:

王红红女士,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010年4月至2019年11月任浙江万丰化工有限公司销售部业务经理;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司监事会主席、销售业务员。

王红红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。

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-038

浙江万丰化工股份有限公司 关于召开2025年三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

- 会议召开时间:2025年11月24日(星期一),下午14:00-15:00
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 投资者可于2025年11月24日前访问网址 https://eseb.cn/1tgJldxEHXq或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年10月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年11月24日(星期一)14:00-15:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办浙江万丰化工股份有限公司2025年三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间:2025年11月24日(星期一)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:俞杏英女士

独立董事:罗丹先生

董事会秘书:卢枫青女士

财务总监:徐文芝女士

如遇特殊情况,参加人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年11月24日(星期一)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1tgJldxEHXq或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年11月24日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0575-85668072

邮箱:wfdb@wfdyes.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-034

浙江万丰化工股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇新二村公司会议室

(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、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	90,033,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.5014

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决,对需审议议案进行逐项投票表决,表决方式符合《公司法》《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长俞杏英女士主持本次股东大会。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、公司董事会秘书卢枫青女士出席会议;公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于调整公司组织架构并修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2、《关于新增及修订公司部分制度的议案》

2.01议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,033,100	99.9995	200	0.0002	200	0.0003

2.02 议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.03议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.04议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.05议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.06议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.07议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.08议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.09议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.10议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.11议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,200	99.9885	10,100	0.0112	200	0.0003

2.12议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,023,100	99.9884	10,200	0.0113	200	0.0003

2.13议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	90,022,600	99.9878	10,700	0.0118	200	0.0003

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于提前换届选举公司第三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的比例(%)	是否当选
3.01	选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,703	99.9635	是
3.02	选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事	90,001,102	99.9640	是
3.03	选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是
3.04	选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是
3.05	选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事	90,000,602	99.9634	是

4、《关于提前换届选举公司第三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的比例(%)	是否当选
4.01	选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事	90,001,103	99.9640	是
4.02	选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事	90,000,903	99.9637	是
4.03	选举徐川先生为公司第三届董事会独立董事	90,000,603	99.9634	是

(三)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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	选举俞杏英女士为公司第三届董事会非独立董事	603	1.8053				
3.02	选举俞啸天先生为公司第三届董事会非独立董事	1,002	3.0000				
3.03	选举姚晨华先生为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
3.04	选举周英女士为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
3.05	选举李雪萍女士为公司第三届董事会非独立董事	502	1.5029				
4.01	选举张跃先生为公司第三届董事会独立董事	1,003	3.0029				
4.02	选举罗丹先生为公司第三届董事会独立董事	803	2.4041				
4.03	选举徐川先生为公司第三届董事会独立董事	503	1.5059				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的所有议案均获得通过。

2、议案2、议案3、议案4为涉及逐项表决的议案,每个子议案均获通过。

3、议案1为特别决议议案。该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、议案3、议案4对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:姚思静、李宜谦

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2025-036

浙江万丰化工股份有限公司 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。

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东会,选举产生公司第三届董事会非独立董事5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三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,选举产生第三届董事会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、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会成员为俞杏英女士、俞啸天先生、姚晨华先生、周英女士、李雪萍女士、王红红女士、张跃先生、罗丹先生、徐川先生。其中俞杏英女士为董事长,王红红女士职工代表董事,张跃先生、罗丹先生、徐川先生为独立董事。公司第三届董事会专门委员会委员名单如下:

董事会专门委员会名称	委员会委员	召集人
战略委员会	俞杏英、俞啸天、张跃	俞杏英
审计委员会	罗丹、周英、徐川	罗丹
提名委员会	徐川、俞啸天、罗丹	徐川
薪酬与考核委员会	张跃、俞啸天、罗丹	张跃

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惩戒,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况,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罗丹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	职务
俞杏英	总经理
俞啸天	副总经理
姚晨华	副总经理
翁锋峰	副总经理
徐文芝	财务总监
卢枫青	董事会秘书
张潮军	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,亦不属于失信被执行人。董事会秘书卢枫青女士已取得董事会秘书资格证书,张潮军先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下:

电话:0575-85668072

传真:0575-85623229

邮箱:wfdb@wfdyes.com

联系地址:浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村

上述人员简历详见附件。

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,王众先生、张春梅女士、傅菊荪先生不再担任公司独立董事;徐民丰先生、张云珍女士不再担任公司董事;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!

特此公告。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件:

浙江万丰化工股份有限公司

高级管理人员、证券事务代表简历

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高级管理人员的情形。

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高级管理人员的情形。

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月任常熟市棉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、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高级管理人员的情形。

4、翁锋峰先生,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004 年7月至2005年8月在绍兴县万通染料化工有限公司任分析员;2005年8月至2019年11月, 历任浙江万丰有限公司实验员、车间主任、技术部长、生产部长;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司副总经理。

翁锋峰先生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、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高级管理人员的情形。

5、徐文芝女士,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1995年9月至1999年12月任常山会计师事务所项目负责人;2000年1月至2006年12 月任常山恒立会计师事务所项目负责人;2007年1月至2010年2月衢州广泽会计 师事务所项目经理;2011年1月至2018年8月任绍兴通大会计师事务所主任会计师;2018年9月至2019年11月任浙江万丰有限公司财务总监;2019年11月至今任浙江万丰化工股份有限公司财务总监。

徐文芝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、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高级管理人员的情形。

6、卢枫青女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,国际注册内部审计师。2017年1月至2023年11月在立信德豪管理咨询(杭州)有限公司先后担任高级咨询顾问、项目经理、高级项目经理等职务;2023年12月至2024年1月任浙江万丰化工股份有限公司董事长助理;2024年1月至今任浙江万丰化工股份有限公司董事会秘书。

卢枫青女士未直接持有本公司股份。与公司现任董事周英系母女关系外,卢枫青女士与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。卢枫青女士于2023年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明,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高级管理人员的情形。

7、张潮军先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年10月至2019年11月任浙江万丰有限公司会计,2019年11月至今任2023年5月任浙江万丰化工股份有限公司会计,2023年5月至今任浙江万丰化工股份有限公司证券事务代表。

张潮军先生未直接持有本公司股份。张潮军先生与其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。张潮军先生于2023年9月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明。具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验,具任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求,符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-056

济民健康管理股份有限公司股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

- 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,双鸽集团有限公司(以下简称“双鸽集团”)持有济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)股份127,983,520股,占公司总股本的24.37%,上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持有的股份及上市后资本公积转增股本取得的股份。

- 减持计划的实施结果情况

公司于2025年9月5日,公司披露了《济民健康管理股份有限公司股东减持股份计划公告》股东双鸽集团计划于本减持计划公告之日起十五个交易日后的3个月内,其中通过集中竞价交易方式减持股份不超过公司总股本的1%,通过大宗交易方式减持股份不超过公司总股本的2%,合计不超过15,752,718股股份,即不超过公司总股本的3%(若计划减持期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,拟减持股份数量和减持价格将相应进行调整)。

近日公司收到双鸽集团《关于提前终止减持计划暨股份减持结果告知函》,双鸽集团于2025年9月30日至2025年11月14日通过集中竞价方式累计减持公司股份5,235,000股,占公司总股本的0.99%;暂未通过大宗交易减持公司股份。双鸽集团决定提前终止本次减持计划。

截至本公告披露日,双鸽集团持有公司股份 122,748,520 股,占上市公司总股本的比例 23.38%。具体情况如下:

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	双鸽集团
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 √是 □否 直接持股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:不适用
持股数量	127,983,520股
持股比例	24.37%
当前持股股份来源	IPO前取得:127,983,520股,含上市后资本公积转增股份方式取得

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	李仙玉	700,000	0.1333%	实控人
	张雪琴	44,837,020	8.5389%	实控人
	李丽莎	14,000,000	2.662%	实控人
	李慧慧	10,600,000	2.0187%	实控人
	田云飞	3,570,000	0.6799%	实控人
	别涌	3,570,000	0.6799%	实控人
	台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000	5.4337%	实控人之关联法人股东
	合计	105,809,020	20.1506%	—

二、减持计划的实施结果

(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果:

其他情形:提前终止本次减持计划

股东名称	双鸽集团
减持计划首次披露日期	2025年9月5日
减持数量	不超过15,752,718股
减持期间	2025年9月29日-2025年12月26日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,5,235,000股
减持价格区间	11.23-11.97元/股
减持总金额	60,908,745元
减持完成情况	未完成:10,517,718股
减持比例	0.99%
原计划减持比例	不超过:3%
当前持股数量	122,748,520股
当前持股比例	23.38%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)√未达到 □已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划 √是 □否

根据减持计划,本次减持时间区间为2025年9月29日至2025年12月26日;截至2025年11月14日,双鸽集团决定提前终止本次减持股份计划。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码:600765 证券简称:中航重机 公告编号:2025-074

中航重机股份有限公司 2025年第五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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2025年11月17日

(二)股东会召开的地点:贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场路16号

(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、出席会议的股东和代理人人数	767
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	453,660,557
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.0148

(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。

参加会议的股东及股东代表(包括网络和非网络方式)共计767人,代表股份453,660,557股,占公司有表决权股份总数的比例为29.0148%,均有表决权。其中:以网络方式参加会议有表决票的股东766人,代表股份23,154,493股,占公司有表决权股份总数的比例为1.4809%。公司董事长冉兴先生主持本次会议,部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席3人,董事张育松、褚林塘、徐洁、独立董事王立平、王雄元、曹斌因工作原因未能出席会议;

2、董事会秘书王志宏出席会议;副总经理冀胜利、总会计师石永勇列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于聘请2025年度审计机构的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,526,859	99.3092	2,902,518	0.6397	231,180	0.0511

2、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	450,508,159	99.3051	2,860,418	0.6305	291,980	0.0644

(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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于聘请2025年度审计机构的议案》	20,020,795	86.4661%	2,902,518	12.5354%	231,180	0.9984%

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1为普通决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。上述议案2为特别决议议案,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。根据统计的现场及网络投票结果,本次股东会审议的前述议案均获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭光文、万同非

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025年11月18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

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2025-052

广电运通集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东会无变更、否决提案的情况;不涉及变更前次股东会决议;

2、本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开;

3、本次股东会共有1项议案,为普通决议事项,需经参加本次会议现场投票、网络投票的股东所持有效表决权的过半数通过;

4、本次股东会所有议案对中小投资者表决单独计票。

一、会议召开情况

(一)会议召开时间:

1、现场会议时间:2025年11月17日(星期一)下午15:30开始;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年11月17日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn投票的具体时间为:2025年11月17日9:15—15:00。

(二)现场会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼会议室;

(三)会议召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的方式;

(四)召集人:公司董事会;

(五)主持人:董事长陈建良;

(六)本次会议通知及相关文件全文刊登在2025年10月31日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上