证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-072

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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。

一、选举第三届董事会职工董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求,南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年12月1日召开2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。根据《公司章程》,公司设职工代表董事1名,由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

公司于2025年12月1日召开了职工代表大会并做出决议，选举林昌钰先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历见附件）。林昌钰先生由原公司第三届董事会非职工代表董事,调整为公司第三届董事会职工代表董事。任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

林昌钰先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定,将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。林昌钰先生担任职工代表董事后,公司第三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,符合相关法律法规的要求。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年12月2日

职工代表董事履历:

林昌钰先生,男,1962年9月出生,中国台湾籍,本科学历。1987年1月至1996年7月历任南侨投控油脂营业处业务专员、业务主任、襄理、副处长;1996年8月至2013年4月历任天津南侨销售部经理、企划部经理、油脂事业部协理;2013年5月至2016年12月任上海侨兴油脂事业部副总经理;2016年12月至2017年10月任公司油脂事业发展部总经理;2017年10月至今任公司总经理;2022年8月至今任重庆南侨董事。2023年12月至今任南侨曼谷董事。现任公司职工代表董事及总经理。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临 2025-073

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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。

一、本募集资金进行现金管理的基本情况

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司2025年1月20日第三届董事会第十一次会议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月21日在上海证券交易所网站披露的《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:临2025-004）。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

本公司及上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）分别与盘谷银行（中国）有限公司上海分行及中国银行股份有限公司上海市金山支行于2025年6月12日签署了无固定期限通知存款协议,于近日赎回,收回本金100万及270万元。具体情况如下:

序号	受托人名称	产品名称	起息日	到期日	到期金额（万元）	到期收益（万元）
1	盘谷银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	2025年6月13日	2025年11月28日	100.00	0.68
2	中国银行股份有限公司上海市金山支行	通知存款	2025年6月13日	2025年11月28日	270.00	0.82

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2025-071

南侨食品集团（上海）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12月1日

(二)股东大会召开的地点:上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

(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	108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	360,397,400
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（%）	85.6316%

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事会召集本次会议,会议由公司董事长陈正文先生现场主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(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、董事会秘书苏璠女士出席了本次会议;全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	360,107,800	99.9196	289,300	0.0803	300	0.0001

2 关于修订公司部分治理制度的议案

2.1 议案名称:股东会议事规则

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	360,089,900	99.9147	307,200	0.0852	300	0.0001

2.2议案名称:董事会议事规则

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	360,089,900	99.9147	307,200	0.0852	300	0.0001

2.3议案名称:独立董事工作制度

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	360,085,400	99.9134	311,700	0.0865	300	0.0001

2.4议案名称:对外投资管理制度

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	360,082,900	99.9130	313,200	0.0869	300	0.0001

2.5议案名称:对外担保管理制度

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	360,082,900	99.9130	313,200	0.0869	300	0.0001

2.6议案名称:募集资金管理制度

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	360,089,900	99.9147	307,500	0.0853	0	0.0000

2.7议案名称:关联交易管理制度

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	360,082,900	99.9130	313,200	0.0869	300	0.0001

2.8 议案名称:会计师事务所选聘制度

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	360,082,900	99.9130	313,200	0.0869	300	0.0001

2.9 议案名称:防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度

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	360,091,400	99.9151	306,000	0.0849	0	0.0000

2.10 议案名称:取得或处分资产处理程序

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	360,082,900	99.9127	314,500	0.0873	0	0.0000

(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	关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,608,006	92.5698	289,300	7.4225	300	0.0077

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1、《关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,其余议案均为普通决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:陈茵、唐诗君

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年12月2日

四、备查文件目录

1、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;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025-083

广州白云山医药集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的公 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:

●本次结项的募投项目名称:“大南药”研发平台建设项目。本项目结项完成后,本公司2016年非公开发行A股股票募投项目全部完成结项。

●节余募集资金金额及使用安排:拟将“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元（人民币，下同）、“大南药” 生产基地一期建设项目节余募集资金13,341.85万元,合计41,893.71万元永久补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动及业务发展。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】826号）核准，广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”“公司”或“白云山”）非公开发行A股股票334,711,699股,募集资金总额为7,885,807,628.44元,扣除各项发行费用22,361,100.11元,实际募集资金净额为7,863,446,528.33元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司募集资金的到账情况进行审验并出具了《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储和管理,并签署监管协议。募集资金的具体情况如下:

发行名称	2016年非公开发行A股股票
募集资金总额	7885,580.76万元
募集资金净额	786,344.65万元
募集资金到账时间	2016年8月11日

二、募集资金投资项目的基本情况

截至本公告日,本次非公开发行A股股票的各募投项目投入情况如下:

项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	调整后投入募集资金金额（万元）	已投入募集资金金额（万元）	是否已结项
一、“大南药”研发平台建设项目	150,000.00	99,757.10	92,309.95	本次结项
二、“大南药”生产基地一期建设项目	100,000.00	64,391.67	61,160.95	–
其中:1.明兴药业易地改造项目	60,000.00	60,000.00	56,768.28	已结项
2.何济公药厂易地改造项目	40,000.00	4,391.67	4,391.67	已变更
三、现代医药物流服务延伸项目	100,000.00	–	–	已变更
四、渠道建设与品牌建设项目	200,000.00	200,000.00	203,395.67	已结项
五、创总化学合建设项目	20,000.00	2,774.89	2,774.89	已变更
六、补充流动资金	216,344.65	222,049.70	236,798.20	已结项
七、收购控股股东广州医药集团有限公司“王老吉”系列商标项目	–	108,000.00	108,000.00	已结项
八、广药白云山化学制药（珠海）有限公司建设项目	–	48,901.27	30,046.89	已结项
九、甘肃广药白云山中药科技产业园（一期）项目	–	11,842.90	11,524.43	已结项
十、王老吉大健康南沙基地（一期）项目	–	38,400.00	20,172.21	已结项
合计	786,344.65	796,117.73	766,170.29	–

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

目前,“大南药”研发平台建设项目之资产投入项目已达至预定可使用状态,公司拟将该项目结项。该项目结项后，本公司2016年非公开发行A股股票募投项目全部实施完成。

为有效发挥募集资金的使用效益,本公司拟将“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元用于永久补充流动资金。此外,由于“大南药”生产基地一期建设项目之子项目已完成结项，本次拟将 “大南药” 生产基地一期建设项目节余募集资金13,341.85万元用于永久补充流动资金。上述拟用于永久补充流动资金的具体金额以股东会审议通过后转出当日专户余额为准。

本次募投项目结项及募集资金节余基本情况如下:

募投项目名称	募集资金承诺使用金额（万元）	募集资金实际使用金额（万元）	节余并补流募集资金金额（万元）
“大南药”研发平台建设项目	99,757.10	92,309.95	28,551.86（其中:7,447.15万元为节余募集资金,其余为募集资金专户产生的利息）
“大南药”生产基地一期建设项目	64,391.67	61,160.95	13,341.85（募集资金专户产生的利息）
合计			41,893.71

节余募集资金转出后,本公司将办理销户手续,注销相关募集资金账户,本公司与实施主体、保荐机构、开户银行签署的《募集资金监管协议》随之终止。

四、募集资金节余的主要原因

“大南药”研发平台建设项目节余募集资金28,551.86万元,主要是资产投入项目建设内容调整带来的投入资金节余以及项目后续尚需支付的合同尾款、工程质保金等。

“大南药”生产基地一期建设项目包括明兴药业易地改造项目、何济公药厂易地改造项目两个子项目。何济公药厂易地改造项目已于2020年11月变更,明兴药业易地改造项目已于2024年3月完成结项,本次节余募集资金13,341.85万元为“大南药”生产基地一期建设项目专户产生的利息。

五、对本公司的影响

本次对公司募投项目进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展等,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,提高募集资金使用效率,降低财务成本,符合本公司及全体股东的利益。本公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响,不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

六、审议程序及保荐机构意见

本公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》,鉴于“大南药”研发平台建设项目已达至预定可使用状态,董事会同意将“大南药”研发平台建设项目结项,并将该项目与“大南药”生产基地一期建设项目的节余募集资金用于永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营及业务发展,并同意将本次事项提交本公司股东会审议。

经核查,保荐机构认为:本次“大南药”研发平台建设项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,以及将“大南药”生产基地一期建设项目节余募集资金永久补充流动资金事项已经白云山董事会审议通过,符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的有关规定。该事项尚需提交白云山股东会审议。本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是白云山基于募集资金投资项目实际情况做出的决定,不存在损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对白云山本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年12月1日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025—082

广州白云山医药集团股份有限公司 第九届董事会第三十一次 会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第三十一次会议（“会议”）通知于 2025年11月27日以书面及电邮方式发出,于2025年12月1日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事10人,实际出席会议董事10人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经董事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、关于募集资金投资项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月1日、编号为2025-083的公告）

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

二、关于广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案（有关内容详见本公司日期为2025年12月1日、编号为2025-084的公告）

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

本议案尚需提交本公司股东会审议。

三、关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案

表决结果:同意票10票、反对票0票、弃权票0票,审议通过本议案。

第一项和第二项议案将提交本公司2025年第三次临时股东会审议（2025年第三次临时股东会的召开日期与议题将另行通知）。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年12月1日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2025—084

广州白云山医药集团股份有限公司 关于控股子公司开展应收账款 资产证券化业务的公告

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:

●为盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化财务结构,广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州医药股份有限公司（以下简称“广州医药”）拟作为原始权益人在上海证券交易所申请注册发行不超过30亿元（人民币,下同。以专项计划成立时的规模为准）的应收账款资产支持证券（ABS）,每期专项计划预计存续期限为不超过2年,拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

●本次专项计划的开展不构成关联交易。

●本次专项计划的实施不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。

●本次专项计划已经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，尚须提交公司股东会审议。

一、专项计划概述

为盘活存量资产、拓宽融资渠道及优化财务结构,公司于2025年12月1日召开的第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司控股子公司广州医药股份有限公司开展应收账款资产证券化业务的议案》,同意控股子公司广州医药开展应收账款资产证券化业务设立“应收账款资产支持专项计划”（具体名称以设立时为准）。广州医药作为专项计划原始权益人,将其所拥有的基础资产,即应收账款债权及其附属权利（若有）转让给专项计划进行融资。专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过30亿元,采用储架发行方式（实际以交易所最终批准为准）,在获批后2年内择机分期发行,每期专项计划的存续期限不超过2年,各期专项计划的具体规模及存续期限以各期专项计划的设立公告为准。

二、专项计划基本情况

本次专项计划主要要素如下,具体根据情况以实际设立时为准:

原始权益人/流动性差额支付承诺人:广州医药

资产服务机构:广州医药及其子公司(如有)

产品规模:总规模不超过30亿元,首期专项计划拟发行规模不超过10亿元,各期发行规模以各期专项计划的设立公告为准。

发行对象:优先级资产支持证券面向市场专业投资者公开发行;次级资产支持证券部分由广州医药认购,剩余部分面向市场专业投资者销售。

基础资产:广州医药及其子公司（若有）基于药品销售、医疗器械销售等业务形成的应收账款债权及其附属权利（若有）。基础资产包括初始基础资产和新增基础资产。

证券分层:每期专项计划均分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券,次级资产支持证券预计约不超过资产支持证券总规模的5%。

产品期限:每期专项计划的存续期限不超过2年,各期存续期限以各期专项计划的设立公告为准。

利率安排:优先级资产支持证券预期收益率视市场询价情况而定,次级资产支持证券不设预期收益率。

差额补足承诺:广州医药根据每期专项计划的发行要求为专项计划提供流动性差额支付承诺。

三、本次专项计划的安排

本次专项计划拟发行的资产支持证券总规模不超过30亿元，首期专项计划拟发行规模不超过10亿元（实际以专项计划的设立公告为准）。

首期专项计划设立时，广州医药转让给专项计划的初始基础资产账面价值与首期拟发行规模之间的差额用于支付首期专项计划的部分融资成本及相关税费;存续期内,专项计划循环购买（特殊循环购买和一般循环购买）新增基础资产;基础资产累计折价总额不低于优先级资产支持证券初始份额持有到期的利息金额与专项计划费用之和。

首期专项计划进行特殊循环购买时,购买价款等于新增基础资产账面价值;

首期专项计划进行一般循环购买时，购买价款为新增基础资产的账面价值乘以折价率,折价率将由广州医药与本次专项计划的计划管理人参考:（1）专项计划下的资产支持证券的票面利率和存续期限;（2）基础资产项下应收账款的未来回收期限;（3）基础资产项下应收账款的未来可回收性;及（4）专项计划相关税费后,经公平磋商厘定。

除首期以外,后续各期发行时,将根据当期应收账款账期情况选择是否需要设置循环购买结构;（1）如设置循环购买结构,则参考首期安排,同样保证基础资产累计折价总额不低于优先级资产支持证券初始份额持有到期的利息金额与专项计划费用之和;（2）如不设置循环购买结构，则广州医药转让给专项计划的初始基础资产账面价值与当期拟发行规模之间的差额用于支付当期专项计划的全部融资成本及相关税费。

四、专项计划的目的、募集资金用途

（一）专项计划的目的

1、提高资产流动性,提升经营效率

应收账款资产证券化是以获得融资并最大化提高资产流动性的一种结构性融资手段,可以较好的盘活资产,有效提升广州医药整体经营效率。

2、解决资产期限错配,拓宽直接融资渠道

本次专项计划设置循环购买操作可以有效解决资产期限错配问题，拉长广州医药融资期限;同时,本项目也有利于广州医药继续拓宽资本市场直接融资渠道,提升广州医药公开市场认可度。

3、资产出表安排有利于优化财务结构

本次专项计划通过对基础资产的严格筛选及适当的增信措施安排，实现基础资产会计出表,本次融资不会增加广州医药财务杠杆,有利于优化广州医药财务结构。

（二）专项计划募集资金用途

本次专项计划募集资金拟用于补充广州医药流动资金或置换债务等。

五、影响专项计划的因素

资产证券化发行时的市场利率将随宏观经济环境的变化而波动，因此存在市场利率波动较大而影响融资成本、进而影响发行窗口选择的情形。

专项计划中优先级、次级资产支持证券的规模、期限、产品结构等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整,本专项计划存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险。

本次专项计划的设立存在一定的不确定性。此外,本次专项计划尚需提交公司股东会审议和上海证券交易所审核,最终方案以上海证券交易所审核为准。若该项目取得实质进展,公司将按照相关规定及时履行披露义务,请广大投资者注意风险。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2025年12月1日

证券代码:605566 证券简称:福莱蒽特 公告编号:2025-076

杭州福莱蒽特股份有限公司 关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日(星期一)下午15:00-16:00通过价值在线（www.ir-online.cn）举行2025年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2025年11月22日,公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《杭州福莱蒽特股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号:2025-075）。

2025年12月1日15:00-16:00,公司董事长兼总经理李百春先生、公司财务总监沈蔚女士、公司董事会秘书王振炎先生、公司独立董事李勇坚先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行了交流沟通,就投资者关注的问题进行了回答。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

问题1:公司前三季度营收5.72亿元同比下降22.17%,但归母净利润和扣非净利润分别同比增长24.92%、42.98%,这种“量减利增”的表现十分亮眼。想请问背后的核心驱动因素是什么？哪些产品线贡献了主要利润增长？该模式是否具备可持续性？

回答:尊敬的投资者您好,公司前三季度营收同比下降22.17%,而归母净利润和扣非净利润分别同比增长24.92%和42.98%,这一“量减利增”的表现主要得益于两个方面:

1.公司营收下降的主要系受光伏胶膜生产线停产影响,光伏胶膜的销售量下降,且受染料市场影响,导致滤饼销量下降。

2.利润增长的原因主要原因:一方面是公司光伏胶膜生产线处于停产状态,亏损较去年同期减少所致；另一方面是因为公司加大了高水洗、高日晒牢度染料的生产与销售所致。

公司将继续拓展国内外市场,主动应对市场变化,同时持续进行产品研发,提高经营效益及水平。感谢您对公司的关注。

问题2:光伏胶膜业务一直停产,之后还会恢复生产不?

回答：尊敬的投资者您好，鉴于光伏行业目前的竞争环境及嘉兴新材料本身销售不畅、持续亏损的现状,公司于2025年7月26日发布《关于控股子公司停产歇业的公告》,嘉兴新材料实行停产歇业，详见公司2025-053公告。公司暂未有对光伏产业恢复生产的计划。感谢您对公司的关注。

问题3:现在行业竞争这么激烈,咱们有什么核心优势呀?

回答：尊敬的投资者您好，公司主要存在以下优势:1、品牌优势：我公司品牌“FLAPERSE”被评为“浙江省出口名牌”。公司在染料制造行业拥有20余年的从业经验,积累了一批稳定优质的客户资源,并与之建立了紧密的合作关系。2、研发和技术优势:公司是浙江省高新技术企业,公司与浙江工业大学建立了产学研合作机制,为公司研发水平持续提升和业务拓展提供技术与应用支撑,巩固公司在中高端分散染料市场的优势地位。3、产品优势:公司主导产品为高水洗牢度和高日晒牢度的分散染料。公司凭借其优秀的研发能力,开发了产品质量稳定、色谱齐全、符合环保标准及具有高水洗、高日晒牢度等多个高牢度指标的分散染料,成功打开了细分市场。4、销售渠道优势:公司在中高端细分市场具有销售渠道优势,经过多年积累和品牌优势加持,拥有忠实且优质的客户群体,建立了完善的销售渠道,与客户个性需求粘合度高,渠道及市场反应通畅且高效。以上四大核心优势,将助力公司在激烈的行业竞争中保持优势地位。感谢您对公司的关注。

问题4:后续研发投入计划是怎样的

回答:尊敬的投资者您好,公司未来的研发投入将重点聚焦以下几个技术方向:1、持续加大研发投入,推出更多符合市场需求的高性能、环保型染料产品,以满足全球纺织行业对高性能、环保型染料的持续增长需求,特别是在欧美和东南亚市场对染料质量和环保性能的高要求。2、加强中高端染料产品的研究力度,扩宽产品线,紧跟行业发展趋势,特别是在分散染料市场中突显中高端染料产品的发展路线。3、为稳固公司产品的良好质量,保持持续的竞争优势,公司将进一步朝产业链上游的中间体行业延伸,提升公司分散染料中间体的生产能力,增强自主供应能力,降低市场波动对公司业务的影响。以上是公司未来研发投入的重点技术方向。感谢您对公司的关注。

问题5:未来公司主要想在哪些业务板块发力,来提升营收呀?

回答:尊敬的投资者您好,公司将继续在染料行业进行深耕,强化成本控制,推动主业做强做稳,并在新材料领域进行探索。对于公司未来的产业扩展计划,公司将根据市场需求和公司战略适时进行投资,敬请关注相关公告。感谢您对公司的关注与支持!

问题6:公司后续有没有扩大产能或者新增投资的打算

回答:尊敬的投资者您好,公司计划投资建设“年产3000吨（折干）高牢度绿色分散染料滤饼及300吨关键中间体清洁生产技改项目”,该项目将优化公司的产品结构,提高公司高端分散染料滤饼生产的效率、环保性和安全性。详见公司2025-043号公告。感谢您对公司的关注。

问题7:行业整体需求有没有回暖的迹象,公司能赶上这波趋势不?

回答:尊敬的投资者您好,公司所处的分散染料行业属于相对成熟行业,竞争格局已较为稳定,下游以纺织服装为主,与经济景气度相关同时拥有刚性消费需求,当前行业处于底部逐步复苏的阶段。公司长期深耕印染领域,建立了一定的技术、客户等行业壁垒,随着行业的发展,公司积累优势将进一步展现。此外,公司持续发挥绿色生产优势,积极应对全球纺织行业对环保染料日益增长的需求，一方面深化产品创新，推出多款新型染料产品,另一方面强化市场布局,重点拓展东南亚等国际市场。因此,可以认为行业整体需求如果有回暖迹象,公司可凭借技术、客户壁垒以及积极的产品创新和市场拓展,有望赶上这波趋势。感谢您对公司的关注与支持。

问题8:公司在染料的技术研发上,有没有新的突破或者即将落地的项目

回答:尊敬的投资者您好,公司在染料技术研发方面持续进行创新和突破。报告期内,公司深化产品创新,推出了多款新型染料产品,包括用于高性能纤维（如芳纶、碳纤维）的染料,以及符合欧盟REACH认证的环保型染料。此外,公司还与浙江工业大学建立了产学研合作机制和技术研究开发合作关系，为公司研发水平的持续提升和业务拓展提供技术与应用支撑。这些合作进一步巩固了公司在中高端分散染料市场的优势地位。感谢您对公司的关注。

问题9:面对原材料价格波动,公司有没有啥应对办法来控制成本?

回答:尊敬的投资者您好,面对原材料价格波动,公司采用按需采购和备量采购相结合的模式,供应链管理中心会根据生产运营管理中心提出的需求,结合现有库存、市场原料价格行情等,制定相应的采购计划。此外,公司与部分重要的供应商建立了长期稳定的合作关系,以确保原材料供应的稳定性。感谢您对公司的关注。

问题10:领导们怎么看待行业未来的发展趋势

回答:尊敬的投资者您好,公司所处的分散染料行业属于相对成熟行业,竞争格局已较为稳定,下游以纺织服装为主,与经济景气度相关同时拥有刚性消费需求,当前行业处于底部逐步复苏的阶段。公司长期深耕印染领域,已经成为行业领先企业,并建立了一定的技术、客户等行业壁垒,随着行业的发展,公司积累优势将进一步展现。感谢您对公司的关注。

三、其他事项

关于本次说明会的全部具体内容,投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

感谢各位投资者积极参与本次说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会
2025年12月2日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 公告编号:2025-075

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动减少触及1%整数倍的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

截至本公告披露日,江苏蓝丰生物化工股份有限公司（简称“公司”）2025年限制性股票激励计划的授予登记已完成,限制性股票的上市日期为2025年12月8日。本次授予登记事项完成后,公司总股本由355,563,978变更为375,593,978股。公司控股股东、实际控制人郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽巽顺”）持有的公司股份数量保持不变,郑旭先生持有公司的股份比例由18.97%被动减少至17.96%,安徽巽顺持有公司的股份比例由8.04%被动减少至7.61%,郑旭先生及其一致行动人的合计持股比例由本次限制性股票授予前的27.02%被动减少至25.58%，持股比例被动减少触及1%的整数倍,现将相关股东权益变动情况公告如下:

一、股东权益变动触及1%整倍数的情况

1.基本情况			
信息披露义务人1	郑旭		
住所	安徽省滁州市南谯区建业路1号		
信息披露义务人2	安徽巽顺		
住所	安徽省滁州市滁州大道以东		
权益变动时间	2025年12月8日		
权益变动过程	2025年限制性股票激励计划的授予登记已完成,限制性股票的上市日期为2025年12月8日。本次授予登记事项完成后,公司总股本由355,563,978变更为375,593,978股。控股股东、实际控制人郑旭先生及其一致行动人安徽巽顺持股数量不变,持股比例被动减少触及1%整数倍。		
股票简称	蓝丰生化	股票代码	002513
变动方向	增加□ 减少√	一致行动人	有√无□
是否为第一大股东或实际控制人		是√否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类		增持/减持/其他变动股数（股）	增持/减持/其他变动比例（%）
A股		郑旭持股数量不变，持股比例由18.97%被动减少至17.96%。	被动减少1.01
		安徽巽顺持股数量不变，持股比例由8.04%被动减少至7.61%。	被动减少0.43
合计		合计持股数量不变，合计持股比例由27.02%被动减少至25.58%。	被动减少1.44
本次权益变动方式（可多选）		通过证券交易所的集中交易□ 通过证券交易所的大宗交易□ 其他√（被动减少）	
3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份
		股数（股） 占总股本比例（%）	股数（股） 占总股本比例（%）
郑旭	小计持有	67,457,432 18.97	67,457,432 17.96
	其中:无限售条件股份	16,864,358 4.74	16,864,358 4.49
	有限售条件股份（高管锁定股）	50,593,074 14.23	50,593,074 13.47
安徽巽顺	小计持有	28,601,123 8.04	28,601,123 7.61
	其中:无限售条件股份	28,601,123 8.04	28,601,