

(上接B060版)

超过人民币5亿元的票据池额度，票据池业务的开展期限为自2025年年度股东大会审议通过本议案之日起至2026年年度股东大会召开之日止。业务期限内上述额度可滚动使用。具体每笔发债融资请公司股东大会授权公司董事长根据公司

Table with 5 columns: 项目, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 2025年度财务数据, 2024年度财务数据, and 2023年度财务数据.

2.新和成(香港)贸易有限公司 成立日期:2006年8月18日 注册资本:240万美元 法定代表人:胡少舜

Table with 5 columns: 项目, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 2025年度财务数据, 2024年度财务数据, and 2023年度财务数据.

3.新和成(新加坡)有限公司 成立日期:2021年11月6日 注册资本:800万美元 法定代表人:胡少舜

Table with 5 columns: 项目, 资产总额, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润. Rows include 2025年度财务数据, 2024年度财务数据, and 2023年度财务数据.

三、担保协议主要内容 1.保证范围:借款合同及外汇衍生品交易合同项下全部债务,包括但不限于本金、利息金额及相关费用。

性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于独立董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

(一)董事薪酬方案 1.独立董事津贴方案 独立董事实行津贴制度,2026年度独立董事津贴标准为人民币15万元(含税),按月发放。

(二)高级管理人员薪酬方案 根据公司《董事和高级管理人员薪酬管理办法》,公司董事长薪酬根据公司的经营情况和绩效完成情况来确定。

1.董事、高级管理人员薪酬(津贴)标准为税前标准,由公司依法统一代扣代缴个人所得税后发放。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-016

浙江新和成股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,具体情况如下:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关业务资格,具有丰富的上市公司审计工作经验。

截至2025年末,致同所从事人员近六千人,其中合伙人244名,注册会计师1,361名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师461人。

项目合伙人:许红霞,2015年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2025年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

项目质量复核合伙人:刘立宇,1997年成为注册会计师,1997年开始从事上市公司审计,2007年开始在本所执业。

2.披露情况 上述议案内容详见公司2026年4月16日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(3)特别风险提示:为更好地维护中小投资者的合法权益,本次股东大会将对中小投资者表决结果单独计票。

3.会议登记事项 1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2026年5月8日(上午8:30-12:00,下午14:00-17:00)

3.会议地点:浙江省新昌县七星街道新昌大道西路418号) 4.其他事项

(1)联系电话:0575-86017157 传真号码:0575-86125377 联系人:张林斌 曹淑娟;002001@cnhul.com

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票。

1.投票时间:2026年5月15日的交易时间,即:15:9:25:9:30-11:30和13:00-15:00。

2.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。 3.通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为:2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”和“深交所投资者服务密码”。

3.投票时间:2026年5月15日的交易时间,即:15:9:25:9:30-11:30和13:00-15:00。 4.投票程序:通过深圳证券交易所交易系统投票。

附件二: 授权委托书 兹授权委托____先生/女士代表本人/本公司出席浙江新和成股份有限公司2025年股东大会,并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票。

本人/本单位对本次股东大会的表决意见如下: 投票表决: 赞成 反对 弃权

浙江新和成股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月16日披露《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》,为便于广大投资者进一步了解公司2025年年度报告及经营情况,公司将于2026年4月29日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券交易所“互动易”平台召开2025年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:董事长胡柏藩先生、副董事长兼总裁胡柏刺先生、董事会秘书兼财务总监董群先生、独立董事李季建。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。

本次业绩说明会,公司将按照财政部发布的《企业会计准则》(财会〔2025〕32号)及《企业会计准则解释第19号》(以下简称“解释19号文”),规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具披露”等相关内容自2026年1月1日起执行。

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,自规定的日期起开始执行。 (二)本次变更采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)本次变更采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》要求执行。其他会计政策变更仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2.本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-019

浙江新和成股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

1.业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务,并可以根据客户的需要,随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等,保证企业经营需要的一种综合性票据增值服务。

2.合作银行 拟开展票据池业务的合作银行国内资信较好的商业银行,具体合作银行提请公司董事会股东大会授权公司董事长根据公司

3.业务期限 上述票据池业务的开展期限为自2025年年度股东大会审议通过本议案之日起至2026年年度股东大会召开之日止。

4.实施额度 公司及子公司共享不超过人民币5亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据合计到期余额不超过人民币5亿元。

5.担保方式 在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

6.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

7.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

8.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-011

浙江新和成股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开了第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司开展规模不超过50亿元人民币或等值外币外汇套期保值业务。

2.外汇套期保值业务概述 1.主要涉及币种及业务品种 公司及全资子公司的外汇套期保值业务仅限于从事与生产经营和国际投融资业务所使用的主要结算货币币种。

3.授权及期限:董事会授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同,并由资金部作为日常执行机构,行使外汇套期保值业务管理职责。

4.交易对手或平台:经国家外汇管理局和中国人民银行批准,具有外汇套期保值业务合法经营资质的银行等金融机构。

5.流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景,不会对公司的流动性造成影响。

6.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

7.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

8.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-012

浙江新和成股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保议案》。具体情况如下:

浙江新和成股份有限公司 关于以自有资金购买理财产品的公告 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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第九届董事会第十八次会议,审议通过了《关于以自有资金购买理财产品的议案》,同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币40亿元的自有资金购买理财产品。

2.投资范围 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币40亿元的自有资金购买理财产品,上述最高额度内的资金可以滚动使用。

3.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

4.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

5.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-014

浙江新和成股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。

1.保险方案 1.投保人:浙江新和成股份有限公司 2.被保险人:公司及公司全体董事和高级管理人员

3.赔偿限额:不超过人民币10,000万元(具体以保险合同为准) 4.保险费用:不超过人民币30万元/年(具体以保险合同为准)

5.保险期限:12个月 6.其他事项:公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董高责任险业务的相关事宜。

7.风险控制 公司在风险可控的前提下,公司及子公司为票据池的建立和使用每笔可采用最高额质押,一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。

浙江新和成股份有限公司董事会 2026年4月16日

证券代码:002001 证券简称:新和成 公告编号:2026-015

浙江新和成股份有限公司 关于董事和高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。