

证券代码:003172 证券简称:万丰股份 公告编号:2026-026
**浙江万丰化工股份有限公司
2025年年度股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、本次会议是否有决议议案:无
二、会议召集和召开情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年6月29日
(二)股东大会召开的地点:绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的股东人数及持有股份的情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数 94
2.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股本(%) 96.161303
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占总股份的比例(%) 71.94363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况。
本次会议采用现场投票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。公司董事长俞奕女士主持本次会议。

(五)公司董事事前履行表决程序的情况
1.公司在任董事9人,列席0人。
2.董事秘书韦蔚女士出席本次会议;公司部分高级管理人员及公司聘任的律师列席本次会议。

三、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

2.议案名称:《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

3.议案名称:《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

4.议案名称:《关于2025年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

5.议案名称:《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

6.议案名称:《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026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
A股	96,066,200	90,8979	104,000

7.议案名称:《关于2026年度申请银行授信额度的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

8.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
A股	96,066,200	90,8979	104,000

(二)现金分红利润分配决议情况

股东类型	同意	反对	弃权
A股	96,066,200	90,8979	104,000

(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
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于2025年年度报告全文及摘要的议案	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
5	关于2025年度利润分配方案的议案	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于修订《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	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
7	关于2026年度申请银行授信额度的议案	5,066,000	97,9328	104,600

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
8	关于修订《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	5,066,000	97,9328	104,600

(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。
二、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:上海市广肇律师事务所
律师:姚培琪、李宜璇
(二)律师见证结论意见:
本所认为,公司2025年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规,其他程序符合《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。

浙江万丰化工股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券简称:华特气体 公告编号:2026-043
证券代码:688268 转债代码:118010
转债简称:华特转债

**广东华特气体股份有限公司
关于实施“华特转债”赎回暨摘牌的第三次提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 赎回登记日:2026年6月9日
● 赎回价格:100.3329元/张
● 赎回款发放日:2026年6月10日
● 最后交易日:2026年6月4日

截至2026年6月29日收市后,距离6月4日(“华特转债”最后交易日)仅剩7个交易日,6月4日为“华特转债”最后一个交易日。
● 最后交易日:2026年6月9日
● 截至2026年6月29日收市后,距离6月9日(“华特转债”最后转股日)仅剩7个交易日,6月9日为“华特转债”最后一个转股日。

● 投资者投资者可除按约定提前通过二级市场继续交易或按82.75元/张的价格转股外,还可选择按110.00元/张的票面价格加当期应计利息(即100.3329元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 特别提醒“华特转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月1日至2026年5月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“广东华特气体股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“华特转债”)当期转股价格82.75元/股的130%(即107.58元/股)。根据本公司《广东华特气体股份有限公司可转债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,已触发“华特转债”的赎回条款。公司于2026年5月14日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“华特转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在案的“华特转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“华特转债”持有人公告如下:

一、赎回公司《募集说明书》,“华特转债”的赎回条款如下:
(一)提前赎回条款
在每次转股开始前转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
1:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指计息天数,指从上一个付息起至本计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。
若前述三十个交易日内在发生违约、延迟息等引起可转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条款的成就情况
公司股票自2026年4月21日至2026年6月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股的130%(即107.58元/股),已触发《募集说明书》中规定的提前赎回条款。
本赎回日为2026年6月9日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“中证登上海分公司”)登记在册的“华特转债”的全部转股日。
(二)赎回价格
公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.3329元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
1:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指计息天数,指从上一个付息起至本计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。
若前述三十个交易日内在发生违约、延迟息等引起可转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

(三)赎回程序
1.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
2.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
3.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

三、关联公司赎回情况
1.关联公司赎回情况
2.关联公司赎回情况

四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

二十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

三十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

四十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十三、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九十九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

一百、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 赎回登记日:2026年6月9日
● 赎回价格:100.3329元/张
● 赎回款发放日:2026年6月10日
● 最后交易日:2026年6月4日

截至2026年6月29日收市后,距离6月4日(“华特转债”最后交易日)仅剩7个交易日,6月4日为“华特转债”最后一个交易日。
● 最后交易日:2026年6月9日
● 截至2026年6月29日收市后,距离6月9日(“华特转债”最后转股日)仅剩7个交易日,6月9日为“华特转债”最后一个转股日。

● 投资者投资者可除按约定提前通过二级市场继续交易或按82.75元/张的价格转股外,还可选择按110.00元/张的票面价格加当期应计利息(即100.3329元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
● 特别提醒“华特转债”持有人注意在限期内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

广东华特气体股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年4月1日至2026年5月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于公司“广东华特气体股份有限公司可转换公司债券”(以下简称“华特转债”)当期转股价格82.75元/股的130%(即107.58元/股)。根据本公司《广东华特气体股份有限公司可转债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,已触发“华特转债”的赎回条款。公司于2026年5月14日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于提前赎回“华特转债”的议案》,决定行使提前赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日登记在案的“华特转债”全部赎回。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“华特转债”持有人公告如下:

一、赎回公司《募集说明书》,“华特转债”的赎回条款如下:
(一)提前赎回条款
在每次转股开始前转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
1:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指计息天数,指从上一个付息起至本计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。
若前述三十个交易日内在发生违约、延迟息等引起可转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回条款的成就情况
公司股票自2026年4月21日至2026年6月14日期间,满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价不低于“华特转债”当期转股价格82.75元/股的130%(即107.58元/股),已触发《募集说明书》中规定的提前赎回条款。
本赎回日为2026年6月9日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“中证登上海分公司”)登记在册的“华特转债”的全部转股日。
(二)赎回价格
公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为100.3329元/张。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×Y/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的本次可转换公司债券票面总金额;
1:指可转换公司债券当年票面利率;
1:指计息天数,指从上一个付息起至本计息年度截止日的实际日历天数(算头不算尾)。
若前述三十个交易日内在发生违约、延迟息等引起可转股价格调整的情形,则在转股价格调整前的交易日按照调整前的转股价格和收盘价格计算,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格计算。

(三)赎回程序
1.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
2.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
3.投资者如需了解华特转债的详细信息,请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

三、关联公司赎回情况
1.关联公司赎回情况
2.关联公司赎回情况

四、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

五、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

六、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

七、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

八、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

九、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十一、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序

十二、赎回程序
1.赎回程序
2.赎回程序