证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-022

华新建材集团股份有限公司 2026年半年度业绩预增公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 经华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币16.5亿元至17.6亿元,与上年同期相比,将增加人民币5.5亿元至6.6亿元,同比增加50%至60%。

● 预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币16.2亿元至17.3亿元,与上年同期相比,将增加人民币5.5亿元至6.6亿元,同比增加51.4%至61.7%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年6月30日。

(二)业绩预告情况

经公司财务部门初步测算,预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币16.5亿元至17.6亿元,与上年同期相比,将增加人民币5.5亿元至6.6亿元,同比增加50%至60%。

预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币16.2亿元至17.3亿元,与上年同期相比,将增加人民币5.5亿元至6.6亿元,同比增加51.4%至61.7%。

(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)利润总额:人民币20.2亿元。归属于母公司所有者的净利润:人民币11.0亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:人民币10.7亿元。

(二)每股收益:人民币0.53元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,国内一体化业务在市场竞争中保持稳定,所有海外业务均呈现稳定增长及实现高效运营,公司业绩稳健提升。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,未经注册会计师审计。公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026 年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年7月11日

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-020

华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十五次会议于2026年7月10日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年6月30日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决,通过如下重要决议:

1、华新建材集团股份有限公司《董事薪酬管理制度》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议。

2、华新建材集团股份有限公司《高级管理人员薪酬管理制度》(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

3、关于部分子公司变更记账本位币的议案(表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票)

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

议案详情请参见同日披露的公司2026-021公告《关于部分子公司变更记账本位币的公告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:600801 证券简称:华新建材 公告编号:2026-021

华新建材集团股份有限公司 关于部分子公司变更记账本位币的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

华新建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日召开第十一届董事会第二十五次会议,审议并通过了《关于部分子公司变更记账本位币的议案》。本次变更无需提交公司股东大会审议,现将相关情况公告如下:

一、概述

根据企业会计准则要求,企业选定境外经营的记账本位币,应当考虑境外经营的主要销售、采购、投资、融资等业务的交易货币种类。现因部分子公司主要业务交易货币与其当前记账本位币不同,在汇率波动较大的情况下,将产生较大汇兑损益,无法更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。

鉴于部分子公司实际经营情况及未来发展规划,为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,董事会同意变更部分子公司的记账本位币。具体如下:

子公司名称	注册地	持股比例	主要业务情况	变更前		变更后	
				主要交易货币	记账本位币	主要交易货币	记账本位币
Caricement B.V.	荷兰	100%	投资尼日利亚公司,获取分红	收取欧元分红	欧元	收取美元分红	美元
Davis Peak Holdings Limited	中国香港	100%	投资尼日利亚公司,获取分红	收取欧元分红	欧元	收取美元分红	美元
NETNIX LTD	塞浦路斯	100%	投资吉尔吉斯公司,获取分红	收取欧元/美元分红	欧元	收取美元分红	美元

二、本次变更的影响

根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次对上述子公司的记账本位币变更采用未来适用法进行会计处理,无需追溯调整。

公司计划2026年9月1日前完成变更,该项变更不会对公司截至2025年12月31日及以前会计期间的财务状况和经营成果产生影响。

三、董事会关于本次变更合理性的说明

董事会认为:上述子公司变更记账本位币,有利于提供更可靠的会计信息,能够更加客观、公允、真实地反映公司经营成果和财务状况,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。同意上述子公司记账本位币变更的事项。

四、审计委员会审议情况

经公司董事会审计委员会会议审议,审计委员会认为:公司上述子公司记账本位币变更符合国家相关法律法规、会计准则的相关规定。记账本位币变更后,能够更加客观、公允、真实地反映子公司的经营成果和财务状况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意本次记账本位币变更的事项,并提交公司董事会审议。

特此公告。

华新建材股份有限公司董事会

2026年7月11日

万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理变更公告

公告送出日期:2026年7月11日

1 公告基本信息

基金名称	万家中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称	万家中证软件服务ETF发起式联接
基金主代码	018182
基金管理人名称	万家基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	增聘基金经理;解聘基金经理
新任基金经理姓名	吴宜尊
共同管理本基金的基金经理姓名	-
离任基金经理姓名	贺方舟

2新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴宜尊
任职日期	2026年7月13日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	1年
过往从业经历	曾任东方财富信息股份有限公司集团分析部分析师,平安资产管理有限公司AI实验室模型工程师,华宝基金管理有限公司指数研发投资部分析师,基金经理助理等职。2025年7月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。
其中:管理过公募基金的名称及期间	159656 万家沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-30 -
	560620 万家中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-30 -
	159327 万家中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-30 -
	159541 万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金 2025-09-30 -
	588070 万家上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金 2025-12-04 -
	510680 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 2026-01-07 -
	588840 万家上证科创板50成分交易型开放式指数证券投资基金 2026-03-30 -
	560630 万家中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 2026-03-30 -
	159393 万家沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2026-03-30 -
	027516 万家中证工程机械主题指数型发起式证券投资基金 2026-06-03 -
	159023 万家中证畜牧养殖产业交易型开放式指数证券投资基金 2026-06-03 -
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注册/登记	是

3离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	贺方舟
离任原因	因公司工作安排不再担任本基金的基金经理
离任日期	2026年7月13日
转任本公司其他岗位的说明	继续担任本公司旗下其他基金的基金经理
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

本公司已将上述基金经理变更事项在中国证券投资基金业协会完成相关手续。上述调整自2026年7月13日起生效。

特此公告。

万家基金管理有限公司

2026年7月11日

万家资源主题混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2026年7月11日

1.公告基本信息

基金名称	万家资源主题混合型发起式证券投资基金	
基金简称	万家资源主题混合发起式	
基金主代码	027905	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2026年7月10日	
基金管理人名称	万家基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家资源主题混合型发起式证券投资基金基金合同》、《万家资源主题混合型发起式证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	万家资源主题混合发起式A	万家资源主题混合发起式C
下属基金的基金代码	027905	027906

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1269号			
基金募集期间	自2026年7月8日至2026年7月8日			
验资机构名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)			
募集资金划入基金托管专户的日期	2026年7月10日			
募集有效认购总户数(单位:户)	25			
份额类别		万家资源主题混合发起式A(027905)	万家资源主题混合发起式C(027906)	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		10,107,881.68	47,718.00	10,155,599.68
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		0.00	0.00	0.00
募集份额(单位:份)	有效认购份额	10,107,881.68	47,718.00	10,155,599.68
	利息结转的份额	0.00	0.00	0.00
	合计	10,107,881.68	47,718.00	10,155,599.68
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
	占基金总份额比例	98.9327%	0.0000%	98.4678%
	其他需要说明的事项	认购日期为2026年7月8日,认购费率为0。		
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.0000%	0.0000%	0.0000%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2026年7月10日			

注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。

3.发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,000.00	98.4678%	10,000,000.00	98.4678%	自基金合同生效日起不少于3年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,000.00	98.4678%	10,000,000.00	98.4678%	自基金合同生效日起不少于3年

4.其他需要提示的事项

(1)基金管理人可根据基金合同约定和实际情况依法决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期,具体业务办理时间在相关业务公告中规定。

(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。

(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。

万家基金管理有限公司

2026年7月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-086

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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:

● 产品名称:共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A41375期;“汇利丰”2026年第5940期对公定制人民币结构性存款产品

● 受托方名称:中信银行股份有限公司;中国农业银行股份有限公司

● 投资金额:人民币17,000万元;人民币2,600万元

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

一、前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于2026年4月10日通过中信银行股份有限公司购买理财产品共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33203期17,000万元人民币,公司已于2026年7月9日收回上述理财本金并获得收益。公司于2026年6月16日通过中国农业银行股份有限公司购买理财产品 “汇利丰”2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品2,600万元人民币,公司已于2026年7月9日收回上述理财本金并获得收益。

具体到期赎回情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起息日	到期日	年化收益率(%)	赎回金额(万元)	实际收益(万元)
共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A33203期	中信银行股份有限公司	17,000	2026年04月11日	2026年07月09日	1.00000%-1.82000%	17,000	75.44
“汇利丰”2026年第5780期对公定制人民币结构性存款产品	中国农业银行股份有限公司	2,600	2026年6月18日	2026年7月9日	0.60%-1.00%	2,600	0.93

二、投资情况概述

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用暂时闲置募集资金,以获取较好的投资回报。

(二)投资金额

本次委托理财金额:19,600万元人民币

(三)资金来源

1、资金来源:本次使用向特定对象发行股票募集资金19,600万元人民币进行委托理财。

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2026〕33号)批复,公司向特定对象发行人民币普通股(A股)21,647,274股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格人民币32.66元,募集资金总额人民币706,999,968.84元,扣除不含税发行费用人民币14,929,246.89元,实际募集资金净额为人民币692,070,721.95元。上述募集资金已于2026年2月6日全部划至公司募集资金监管账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到账情况进行了审验并出具了《验资报告》(天健验〔2026〕55号)验证。公司已对募集资金进行专户管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。

发行名称	向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2026年2月6日
募集资金总额	706,999,968.84元
募集资金净额	692,070,721.95元
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元
募集资金使用情况	项目名称 / 累计投入进度(%) / 达到预定可使用状态时间
	标签标识印刷材料扩产项目 / 2.34 / 2029年2月
	电子级功能材料扩产升级项目 / 0 / 2029年2月
	研发中心升级项目 / 6.35 / 2029年2月
	补充流动资金 / 99.99 / 不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否

3、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)投资方式

1、本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司	银行理财产品	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A41375期	17,000	1.00000%-1.66000%	28.41-47.16
中国农业银行股份有限公司	银行理财产品	“汇利丰”2026年第5940期对公定制人民币结构性存款产品	2,600	0.31%-1.01%	1.39-4.53
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
61天	保本浮动收益	-	-	-	否
63天	保本浮动收益	-	-	-	否

(五)投资期限

1、共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A41375期产品起始日:2026年7月11日;产品到期日:2026年9月10日;产品期限61天。

2、“汇利丰”2026年第5940期对公定制人民币结构性存款产品,产品起始日:2026年7月13日;产品到期日:2026年9月14日;产品期限63天。

(六)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.73	0
2	结构性存款	5,000.00	5,000.00	8.00	0
3	结构性存款	5,000.00	5,000.00	6.29	0
4	结构性存款	5,000.00	5,000.00	4.02	0
5	结构性存款	4,000.00	4,000.00	9.06	0
6	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.98	0
7	结构性存款	2,000.00	2,000.00	2.71	0
8	结构性存款	4,000.00	4,000.00	16.78	0
9	结构性存款	1,000.00	1,000.00	3.02	0
10	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.15	0
11	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
12	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
13	结构性存款	10,000.00	0	0	10,000.00
14	结构性存款	3,000.00	3,000.00	4.24	0
15	结构性存款	17,000.00	17,000.00	75.44	0
16	结构性存款	2,600.00	2,600.00	4.53	0
17	结构性存款	4,000.00	4,000.00	6.04	0
18	结构性存款	3,000.00	3,000.00	2.45	0
19	结构性存款	5,000.00	0	0	5,000.00
20	结构性存款	2,500.00	0	0	2,500.00
21	结构性存款	4,000.00	0	0	4,000.00
22	结构性存款	2,600.00	2,600.00	0.93	0
23	结构性存款	17,000.00	0	0	17,000.00
24	结构性存款	2,600.00	0	0	2,600.00
合计				159.37	51,100.00
最近12个月内单日最高投入金额					51,600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					32.83
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					667.70
募集资金总投资额度(万元)					55,000.00
目前已使用的投资额度(万元)					51,100.00
尚未使用的投资额度(万元)					3,900.00

注:募集资金总投资额度为可转债募集资金现金管理总额5,000万元和向特定对象发行股票募集资金现金管理总额5亿元。

三、审议程序

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理(资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金),使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效,在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年3月27日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

四、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及子公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。

(二)风控措施

1、公司及子公司严格筛选投资对象,选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作;

2、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作,及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价;

5、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

五、投资对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》规定,公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目,利息收益计入利润表中“投资收益”科目,最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

六、决策程序的履行及保荐机构意见

公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议,于2026年4月8日召开2026年第三次临时股东会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

七、风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,总体风险可控,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,降低市场波动引起的投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会

2026年7月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-085

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱新材”)第三届董事会第三十二次会议于2026年7月10日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年7月7日以邮件通知的方式发出,会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人,实际出席董事8人。本次会议由副董事长徐大记先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨论审议,以书面投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于不提前赎回“福新转债”的议案》

结合当前的市场情况及公司自身实际情况,出于保护投资者利益的考虑,公司董事会决定本次不行使“福新转债”的提前赎回权利,不提前赎回“福新转债”,且在未来三个月内(即2026年7月11日至2026年10月10日),如再次触发“福新转债”的赎回条款均不行使“福新转债”的提前赎回权利。自2026年10月10日之后的首个交易日重新起算,若“福新转债”再次触发赎回条款,届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“福新转债”的提前赎回权利。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《福莱新材关于不提前赎回“福新转债”的公告》。

二、审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司于2026年6月8日披露了《福莱新材2025年年度权益分派实施公告》,并于2026年6月12日完成了2025年年度权益分派工作,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。

根据《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,调整后限制性股票回购价格为5.07元/股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。关联董事李耀邦先生、聂胜先生回避表决。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

三、审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》

鉴于公司于2026年6月8日披露了《福莱新材2025年年度权益分派实施公告》,并于2026年6月12日完成了2025年年度权益分派工作,公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。

根据《公司2025年限制性股票激励计划》的有关规定及公司2025年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整,调整后限制性股票回购价格为15.49元/股。

本议案在提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《福莱新材关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2026年7月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2026-083

债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的公告

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:

● 回购价格调整:由5.22元/股调整为5.07元/股

浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月10日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格的议案》。现就有关事项说明如下:

一、《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”)已履行的相关程序

1、2023年6月25日,公司召开第二届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

同日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展、是否存在损害公司及全体股东利益发表了明确意见。

2、2023年6月26日至2023年7月5日,公司对拟首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2023年7月6日,公司监事会发表了《浙江福莱新材料股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2023年7月11日,公司召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时,公司就本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,并于2023年7月12日披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年7月11日,公司分别召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

5、2023年9月14日,公司办理完成本次激励计划的首次授予登记工作,实际首次授予登记的限制性股票合计324.00万股,激励对象人数为32人,并于2023年9月16日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

6、2023年10月12日,公司分别召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第一批次)的议案》,公司独立董事对预留部分限制性股票(第一批次)的授予发表了同意的独立意见,公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第一批次)名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2023年12月4日,公司办理完成本次激励计划的预留授予(第一批次)登记工作,实际预留授予(第一批次)登记的限制性股票合计20.00万股,激励对象人数为2人,并于2023年12月6日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)结果公告》。

8、2024年1月10日,公司分别召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》,公司监事会对本次激励计划预留授予激励对象(第二批次)名单进行了核实并发表了核查意见。

9、2024年2月22日,公司办理完成本次激励计划的预留授予(第二批次)登记工作,实际预留授予(第二批次)登记的限制性股票合计8.00万股,激励对象人数为1人,并于2024年2月24日披露了《福莱新材2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)结果公告》。

10、2024年7月10日,公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

11、2024年10月15日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销,回购注销了公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票384,000股。

12、2024年10月24日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

13、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分及预留授予(第一批次)部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的限制性股票732,000股于2024年11月8日起上市流通。

14、2025年3月27日,公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

15、2025年4月23日,公司2024年年度股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

16、公司2023年限制性股票激励计划预留授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的限制性股票40,000股于2025年5月8日起上市流通。

17、2025年6月16日,公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》,监事会发表了核查意见。

18、2025年7月1日,公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见,监事会发表了核查意见。

19、2025年7月21日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股权激励限制性股票回购注销,回购注销了本次激励计划部分限制性股票448,000股。

20、公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,解除限售的限制性股票982,000股于2025年8月28日起上市流通。

21、2025年10月29日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意意见。

22、公司2023年限制性股票激励计划预留授予(第一批次)部分第二个解除限售期解除限售条件已成就,解除限