

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2023年5月26日在公司会议室以现场结合网络的方式召开。本次会议通知已于2023年5月26日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议实际出席的董事8人,实际出席会议的董事8人,会议由公司董事长蔡春风先生主持,部分监事、高级管理人员列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。独立董事对本次回购事宜发表了明确的独立意见。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-039)。

(二)审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2023-040)。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 股东大会召开日期:2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议召集人:第二届董事会

(一)股东大会类别和届次:2023年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)会议地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号

(四)现场会议召开日期、时间和地点:召开日期:2023年6月16日 14:00分

召开地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号

(五)网络投票起止日期:2023年6月16日

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年6月16日

交通过上海证券交易所网络投票系统,通过交易终端平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和融资融券证券账户的投票程序

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及召开网络投票程序

二、会议审议议案

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于回购公司股份方案的议案	A股股东

1、本次会议召集、召开、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

5、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

持有多个账户的股东,通过多个账户重复进行表决的,其全部账户账户的相同类

别普通股和表决权恢复的普通股,均以第一次投票结果为准。

(二)同一实际控制人控制,通过网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(四)会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及持股比例情况

(一) 股权登记日截止后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有表决权出席本次会议(具体情况详见下表),并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该次会议,不是会议股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600808	长鸿高科	2023/6/9

三、会议地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号“宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室(邮政编码:315803)。

(二)会议方式:现场、网络。

(三)会议时间:2023年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号“宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室(邮政编码:315803)。

(五)会议方式:现场、网络。

三、会议地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号“宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室(邮政编码:315803)。

(二)会议方式:现场、网络。

(三)会议时间:2023年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四)会议地点:浙江省宁波市鄞州区天童北路102号“宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室(邮政编码:315803)。

(五)会议方式:现场、网络。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于回购公司股份方案的议案			

委托(受托)人姓名: 受托(受托)人姓名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托卡中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本次股东大会中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于回购公司股份的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟回购部分公司已发行的A股股份,具体情况如下:

一、回购股份的基本情况

(一)回购股份的目的和用途

基于公司未来发展前景的信心和本方面的考虑,为维护公司和广大投资者的利益,完善公司治理,提高公司业绩,增强公司竞争力,公司拟以自有资金,通过集中竞价交易的方式,回购公司股份。本次回购股份的资金总额不超过人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),且回购股份总数不超过公司总股本的1.5%。

1. 拟回购股份的资金:本次回购股份的资金用于股权激励,并在披露回购结果暨回购公告后3年内按照不低于10%的比例用于股权激励,未使用完毕的回购股份将予以注销。

2. 回购股份的方式:采用集中竞价方式从二级市场回购公司股份。

3. 回购股份的价格:回购资金总额不超过人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。

4. 回购股份的期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。

● 相关风险提示

● 相关风险提示

● 相关风险提示

5. 回购股份的期限:自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过6个月。

6. 回购股份的用途:本次回购股份的资金用于股权激励,并在披露回购结果暨回购公告后3年内按照不低于10%的比例用于股权激励,未使用完毕的回购股份将予以注销。

7. 回购股份的价格:回购资金总额不超过人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),且回购股份总数不超过公司总股本的1.5%。

8. 回购股份的用途:本次回购股份的资金用于股权激励,并在披露回购结果暨回购公告后3年内按照不低于10%的比例用于股权激励,未使用完毕的回购股份将予以注销。

9. 回购股份的价格:回购资金总额不超过人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),且回购股份总数不超过公司总股本的1.5%。

10. 回购股份的用途:本次回购股份的资金用于股权激励,并在披露回购结果暨回购公告后3年内按照不低于10%的比例用于股权激励,未使用完毕的回购股份将予以注销。

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事会换届的公告

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

一、董事会换届的基本情况

(一)董事会换届的背景

(二)董事会换届的进程

(三)董事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于董事会换届的公告

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

一、董事会换届的基本情况

(一)董事会换届的背景

(二)董事会换届的进程

(三)董事会换届的结果

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于董事会换届的议案	A股股东

1、本次会议召集、召开、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

截至2023年3月31日(未经审计),公司总资产为36.59亿元,归属于上市公司股东的净资产为20.83亿元,经营活动产生现金流量净额为3.38亿元,研发投入占营业收入比例为10.00%。

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果

广东顺威精密塑料股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集人:第五届监事会

(一)监事会换届的基本情况

(二)监事会换届的进程

(三)监事会换届的结果