证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-032
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：(二)芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	101,781,912
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(%)	67.9608

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长何培富先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》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、董事会秘书王金成先生出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2023 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

9、议案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

10、议案名称：《关于继续开展套期保值业务的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

11、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

12、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

18、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

19、议案名称：《关于公司 2023 年度监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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

20、议案名称：《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》

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	101,769,712	99.9880	12,200	0.0120	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	101,075,680	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,100	64.4314	12,200	35.5686	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	671,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
5	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
6	《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
9	《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
10	《关于继续开展套期保值业务的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
11	《关于开展票据池业务的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000
12	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	694,032	98.2725	12,200	1.7275	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 6、议案 12 以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的 1/2 以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

律师：方华子、娄利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-016
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
关于 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，全体董事回避表决《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决，同时审议通过了《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第十届监事会第二次会议，全体监事回避表决《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》，直接提交股东大会进行表决。上述《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、适用对象

公司的董事、监事及高级管理人员。

二、适用期限

本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第十届董事会第三次会议审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

三、2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案

(一)公司独立董事的薪酬方案

公司独立董事津贴标准为人民币税前 10 万元/年，按年发放。

(二)公司非独立董事的薪酬方案

公司非独立董事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放董事津贴，未在公司任职的董事不在公司领取薪酬。

(三)公司监事的薪酬方案

公司监事按其在公司担任实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不单独发放监事津贴，未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。

(四)公司高级管理人员的薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬按照公司薪酬管理制度，由基本薪酬和绩效薪酬组成；基本薪酬主要根据岗位、同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；绩效薪酬是根据公司业绩完成情况和个人工作绩效情况确定。

四、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-019
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于举行 2023 年年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)《2023 年年度报告及其摘要》于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2024 年 5 月 9 日(星期四)下午 15:00-17:00 在全景网举行 2023 年年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长陈有融先生、财务总监潘孟平先生、独立董事余飞涛女士、董事会秘书潘晓霄女士。

本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景网‘投资者关系互动平台’(https://ir.p5w.net)”参与本次年度业绩说明会。投资者可于 2024 年 5 月 7 日(星期二)下午 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

(问题征集专题页面二维码)

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-015
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、流动性好，投资期限不超过 12 个月的投资产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用。

3、风险提示：尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。

一、概述

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，前述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。

二、募集资金情况

(一)首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]27 号)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 54,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 5.72 元/股，募集资金总额为人民币 308,880,000.00 元，扣除发行费用(不含税)56,107,493.50 元后，实际募集资金金额为人民币 252,772,506.50 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具验资报告(信会师报字[2021]第 ZF10030)。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	19,477.25
2	营销网络信息化平台项目	3,998.00	800.00
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00
合 计		48,808.00	25,277.25

(二)向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]2866 号)，公司向不特定对象发行可转换公司债券 295.50 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 295,500,000.00 元，扣除发行费用(不含税)5,535,288.75 元后，实际募集资金金额为人民币 289,964,711.25 元。上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验，并出具验资报告(信会师报字[2023]第 ZF11281 号)。公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于专项账户内，并与保荐机构和存放银行签订《募集资金三方监管协议》。

公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	智能纺机装备制造基地建设项目	39,810.00	16,000.00
2	杭州研发中心建设项目	6,105.00	5,550.00
3	补充流动资金	8,000.00	7,446.47
合 计		53,915.00	28,996.47

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且实施过程中募集资金分阶段投入，根据投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率，在充分保障公司日常经营和募集资金项目建设的资金需求下，公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在有效期内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(三)投资产品品种

为控制风险，闲置募集资金将用于购买安全性高、流动性好、能够满足保本要求且投资期限不超过 12 个月的投资产品；自有资金将用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的投资产品；投资产品购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。上述产品不得用于质押。

(四)实施方式和授权

在上述投资额度范围和有效期内，公司董事会授权董事长行使相关决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)收益分配方式

公司进行现金管理的收益归公司所有。

(六)信息披露

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关要求及时披露现金管理的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司拟购买安全性高、流动性好的投资产品，但由于金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购入，但不排除存在因受市场波动等影响导致投资收益未达预期的风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则：(1)投资产品的期限不超过 12 个月；(2)选择安全性高，流动性好的投资产品；(3)不进行证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品运作情况。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司内部审计部负责对资金使用和保管情况进行监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用和保管情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

5、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司日常经营的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会对公司正常的资金周转及公司主营业务发展对资金的需求产生影响。公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行适度理财可以获得一定的投资收益，提高资金使用效率，为公司和股东谋求更多的投资回报。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展及日常经营，不会影响募集资金的安全，亦不存在改变或变相改变募集资金用途的行为。

六、公司履行的内部决策程序及相关意见

(一)独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议审核认为，公司在不影响日常正常经营、有效控制投资风险的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。因此，同意使用额度不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

(二)董事会意见

公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 15,000.00 万元闲置募集资金及 50,000.00 万元自有资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期内可循环滚动使用。

(三)监事会意见

公司监事会认为，公司目前经营状况良好，在保证公司正常经营资金需求、募投项目正常运作和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，用适当额度的募集资金和自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益的情况，该事项的决策和审议程序合法、合规。

七、保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第十届董事会第三次会议和第十届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，履行了必要的审批程序。泰坦股份使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议；

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-014
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

基于 2023 年度实际交易情况及日常生产经营需要，浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)拟对与实际控制人陈其新担任法定代表人的新昌县泰坦国际大酒店有限公司(以下简称“泰坦酒店”)之间发生采购会务、住宿等酒店服务的日常关联交易进行合理预计。据统计，公司 2023 年完成日常关联交易 140.15 万元，预计 2024 年日常关联交易总额不超过 700 万元。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项无需提交股东大会审议。

(二)2024 年度日常关联交易预计情况

根据上年实际经营情况和 2024 年经营需要，预计 2024 年度公司与泰坦酒店发生的日常关联交易总额不超过 700 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额(万元)	截至 2024 年 3 月 31 日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
接受关联人提供的劳务	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务、住宿等酒店服务	参照市场价格	700.00	33.39	140.15

(三)2023 年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	新昌县泰坦国际大酒店有限公司	会务、住宿等酒店服务	140.15	700.00	100.00%	79.98%	详见公司 2023 年 3 月 22 日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(2023-017)
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			2023 年度日常关联交易实际发生总金额未超过第九届董事会第十六次会议审议通过的预计发生总金额，实际发生情况与预计存在一定差异的原因为公司与关联方的年度日常关联交易是基于公司实际需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因此与实际情况存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，定价公允合理，不影响公司独立性，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。				

二、关联方基本情况

(一)基本信息

1、公司名称：新昌县泰坦国际大酒店有限公司

2、注册资本：人民币 100 万元整

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人：陈其新

5、注册地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道

6、经营范围：住宿；餐饮服务；大型餐馆(中餐类制售(含凉菜、不含裱花蛋糕、含生食海产品))；食品经营(不含食用农产品)；宾馆、茶座、美容理发店、足浴；烟草制品零售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2007 年 10 月 24 日

8、截至 2023 年 12 月 31 日，泰坦酒店总资产 7,685.64 万元，净资产-6,217.60 万元，2023 年度实现营业收入 1,949.96 万元，净利润-473.92 万元。(以上数据未经审计)

(二)与公司的关联关系

泰坦酒店系公司实际控制人陈其新担任法定代表人的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 项规定的情形，形成关联关系。

(三)履约能力分析

泰坦酒店依法注册成立，依法存续且经营正常，资产状况良好，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易定价政策

公司与泰坦酒店发生的 2023 年度关联交易及对 2024 年度关联交易的预计，涉及采购会务、住宿等酒店服务事项，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场价格协商确定，严格执行市场价格。

(二)关联交易协议签署情况

公司与泰坦酒店签订《消费协议书》。协议经双方代表签字之日起生效，自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日有效。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与泰坦酒店进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审核及批准程序

(一)独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会独立董事第一次专门会议发表审核意见如下：经核查，2023 年度，公司实际向关联方新昌泰坦国际大酒店采购会务、住宿等酒店服务共计 140.15 万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，不存在损害公司或股东合法利益的情形，未影响公司的独立性。公司结合实际情况对 2024 年拟与关联方发生的日常性关联交易进行了合理预计，我们对该等日常关联交易进行了审查，此类关联交易对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案，并提交公司董事会审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应当按规定予以回避表决。

(二)董事会审议情况

公司第十届董事会第三次会议审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈宥融先生回避表决，非关联董事表决通过该议案。

(三)监事会审议情况

监事会认为，公司 2023 年度关联交易属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，交易价格遵循市场化原则，合理、公允，未违反公开、公平、公正的定价原则，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不存在损害公司及股东利益的情况。公司 2024 年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的定价原则，符合关联交易规则。不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

六、保荐机构核查意见

公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事也进行了回避表决，独立董事专门会议出具了审核意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求。上述事项无需股东大会审议。保荐机构对公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计相关事项无异议。

七、备查文件

1、第十届董事会第三次会议决议；

2、第十届监事会第二次会议决议；

3、第十届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

4、民生证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-018
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司关于变更证券事务代表的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公司证券事务代表王亚晋先生提交的书面辞职报告，王亚晋先生因工作变动申请辞去公司证券事务代表职务，王亚晋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将继续在公司担任其他职务。

公司于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任方宁宝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

方宁宝先生已经取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所上市规则》等有关规定，其简历见附件。

方宁宝先生联系方式如下：

联系电话：0575-86288819

联系传真：0575-86288819

联系地址：浙江省新昌县七星街道泰坦大道 99 号

电子邮箱：ttdm@chinataitan.com

特此公告。

浙江泰坦股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：

方宁宝先生简历：男，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年获对外经济贸易大学管理学学士，中级经济师，中级会计师，通过保荐代表人胜任能力考试。曾就职于中国工商银行杭州分行、立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所、浙江泰隆商业银行总行审计部、华创证券杭州伟业路营业部、中信证券浙江分公司。2024 年 1 月入职公司董事会办公室。

方宁宝先未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求的任职资格。

证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2024-012
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

浙江泰坦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 15 日召开第十届董事会第三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年实现归属于母公司股东的净利润 129,966,010.85 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳