杭州天元宠物用品股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

《探承》、基本中的处理, 根据中国证券监督管理委员会(关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复)(证监许可(2022)2042号)、杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")由主乘销商中信证券股份有限公司只用余额包销方、向社会公公开发行人民币普通股(私野股票2.250.0万股,发行价为每股人民币49.98元,共计募集资金112.455.00万元、减除发行费用11,737.70万元(不含 股、发行价为每股人民市49.98元,共计募集资金112.455.00 万元,风除发行资用11.737.70 万元(不含增值原)后。公司本次募集资金净额》100.717.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所、特殊普通合伙)验证,并由其出其《验资报告》(天健验(2022)626号)。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保养机构中信证券股份有限公司于2022年12 月分别与存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。二、募集资金专户并立及(募集资金三方监管协议》》签署情况公司于2024年9月29日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议,于

公司于2024年10月17日召开2024年第二州董事参第二十四次会议、第二届董事会第十六次会议、于 2024年10月17日召开2024年第二次临时股东大会,市议通过了《关于募集资金投资项目任期,变更 及终止的议案》、同意将"制州天元技术改造升级项目""杭州鸠旺生产基地建设项目"变更为"天元宠 物越南淀物笼具项目"、将"天元物流仓储中心建设项目"终止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露 的《关于募集资金投资项目短期、变更及处上的公告》(公告编号、2024—087)。 根据公司于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过的《关于开立募集资金

专户并签署募集资金三方监管协议的议案》,公司开立了相关募集资金专户,并于近日与保荐人中信

证券股份有限公司]、开户行签署了《募集资金	&三方监管协议》。 新开设的募	集资金专户信息如下:				
账户名称	开户银行	银行账号	募集资金用途				
杭州天元宠物用品股	中国农业银行股份有限公司杭 州新城支行	19015401040047535	天元宠物越南宠物笼具项目资金的 存储和使用				
份有限公司	浙商银行股份有限公司杭州临 平支行	3310010210120100441017	天元物流仓储中心建设项目等终止 后暂时闲置的募集资金				
(一)公司(以下简称"甲方")与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行(以下简称"乙方")及							
信证券股份有限公	司(以下简称"丙方")签署	图的《募集资金三方监管协议》:	主要内容如下:				

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称"专户"),该专户仅用于甲方天元宠物越南宠 物笼具项目资金的存储和使用,不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2.按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得内方同意后、甲方可在内部决议授权范围内将专 户内的部分资金以符合(探圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等 信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转人本协议规定的 募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可在授权的期

等来页面。平元江自建,开西加门力。而是自由中心主等来页面。平元公司后,平力。自在权利的制限和额度内再次开展现金管理。 甲方及乙方应确保上述产品不得质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途;同时,乙方应按月(每月10日前)向丙方提供上述产品受限情况及对应的账户状态,甲方 授权乙方可以向丙方提供前述信息

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

3. 计已必从应当来问题引用于千人民共和国宗德位为《人民日报日和异然广目 3. 计已分析。 4. 两方作为甲方的保养机构,应当依据有关规定指定保养代表人或其他工作人员对甲方募集会 金使用情况进行监督。页方应当依据保规间定要交易所上市公司自律监管指引第2号—一创业板上 市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其职责,并有权采取现场调查。书面问询等 方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应 同时检查募集资金专户存储情况。

5、甲方接权两方指定的保养代表人高若阳、胡娴或其他项目组成员可以随时到乙方查询、复印甲方专户及甲方募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户,下交统称为"账户")的资料、乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保存代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙

方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和丙方出具的介

。 6、乙方按月(每月10日之前)向甲方出具真实、准确、完整的账户对账单,并抄送丙方。丙方接收

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件 书面通知乙方,同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐 代表人不影响本协议的效力。 10、潜乙方未及时间内方出具对账单、则甲方应按照丙方要求陪同其前往乙方获取对账单。

11、乙方三次未及时向甲方和丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合 丙方查询与调查账户情形的,甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专

12、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向深圳证券交易所 13、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同

3、本阶以目甲、乙、內二力法定代表人、页页人)或具纹数代表金者并加施各目甲址公草或合同专用章之日建生效至账户资金(含规金管理产品资金)全部支出完毕,且两方督导期结束、专户依法销户或经公司履行董事会审议转为一般账户(以孰早为准)后失效。

户或经公司履行董事会审议转为一般账户(以孰早为难)后失效。
14.如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方遗成损失,违约方应承担由此产生的一切责任,并赔偿守约方因此而遭受的所有损失和费用。
15.本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决。仲裁应用中立进行。仲裁裁决分终局裁决,对各方均有效取力。
(二)公司(以下简称"甲方")与浙商银行股份有限公司杭州临平支行(以下简称"乙方")及中信证券股份有限公司(以下简称"两方")签署的(募集资金三方监管协议)主要内容如下;1、甲方已在乙方开设繁集资金专项账户(以下简称"专户")、该专户仅用于甲方天元物流仓储中心建设项目等终止后暂时闲置的募集资金,不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、在募集资金专户内,按照相关监管。日律规定履行内部程序并获得页方同意后,甲方可在内部决设按区据内将客户内的部分资金以符合《签则证券参易所上市公司自律能管指引第2号——创

决议授权范围内将专户内的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》规定的现金管理投资产品形式存放。甲方应将产品的具体金额、存放方式 业牧上中公司规范定作为规定的现金管理投资产品形式存成。 甲万应特产品的具体金额,存放方式、 存放期限等信息及时通知历方。 甲方承诺上述产品提前支取、到顺或进行转让后将资金及时持久 协议规定的募集资金专户进行管理,并通知丙方。前述产品归还至募集资金专户并公告后,甲方才可 在授权的期限和额度内再次开展现金管理。上述产品不得质押,产品专用结算帐户(如适用)不得存 放非募集资金或者用作其使用途。同时、乙方应按月(每月10日前)向两方提供上述产品受限情况及 对应的帐户状态,甲方授权乙方可以向丙方提供前述信息。

3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管

3、中乙以入加当共同建立、中华人民实利国宗德法、《义门岩屏外法》, 和办法》等法律、法规、规定。 4、两方作为甲方的保摩机构,应当依据有关规定指定保摩代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。两方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行集职责,并有权采取现场调查、书面向询等 方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年对甲方现场调查时应

计检查察集资金专户存储情况。 5、甲方授权丙方指定的保荐代表人主办人高若阳、胡娴可以随时到乙方查询、复印甲方专户及

甲方募集资金涉及的相关账户(包括现金管理账户,专户及相关账户,下文统称为"账户")的资料;乙 方应及时,准确,完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人及其他项目组成员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙 方指定的其他工作人员向乙方查询甲方账户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

原因致使本协议项下账户资金被国家有权机关冻结、扣划等造成不能进行正常资金划转等情形,造成

(积大时)、乙万、四万个平组任中四任。 8.甲方一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%(以孰 低为准)的、甲方及乙方应在付款后3个工作日内及时以邮件方式通知内方、同时提供专户的支出清 单。甲方指定经办人裁国芬。乙方指定经办人为蔡璐敏、陈伟源。丙方指定的保荐代表人/主办人为

9、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件 》,因为特权依据有关观览及典语证的保存代表人。因为更供保存代表人的,应付相互证明文件书面通知工方,同时按本协议的要求向甲方,乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 10、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合两

方调查专户情形的,甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。 11、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人(负责人)或其授权代表签署并加盖各自单位公章或合同 专用章之日起生效,至专户资金全部支出完毕或专户依法销户(以孰早为准)且丙方督导期结束后失

12、如果本协议任何一方违反相关法律法规或本协议项下的任何规定而给其他方造成损失,违约

方应承担由此产生的一切责任,并略管守约方因此而遭受的所有损失和费用。 13、本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议,首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成,争议各方应提交位于北京的北京仲裁委员会,并按其提交仲裁时有效的仲裁规则进行最终裁决,仲裁应用中文进行。仲裁裁决为终局裁决,对各方均有约束力。

三、备查文件 1、《募集资金三方监管协议》。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-006

蓝帆医疗股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

大遗漏。 . 董事会会议召开情况

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2025年1月16日以电子邮件的方式发出通知,于2025年1月20日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人;刘文静女士,刘海波先生以现场的方式出 席会议,李振平先生、钟舒乔先生、于苏华先生、赵永清先生、乔贵涛先生以通讯的方式出席会议。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《蓝帆医疗股份有限公司参配的规定。 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》。

审议并通过了关于不向下修正"蓝帆转债"等股价格的议案》。 截至2025年1月20日、公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于 当期转股价格85%的情形。已触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件。 经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势、长期发展的内在价值等诸多因素、为维护全体 投资者的利益、明确投资者预期。公司董事会决定本次不向下修正"蓝帆转债"转股价格。且自本次董 事会审议通过之日起未来1个月内(2025年1月20日至2025年2月19日),如再次触发"蓝帆转债"转 股价格向下修正条件,亦不提出向下修正方案。 自2025年2月20日之后,若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将 国次五平公共为第二条子统帅"建程经济营业股份收取工程。

再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。 表决结果:同意票7票,反对票0

票、开火票U票。 具体内容详见刊签于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)上的《关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告》。

三、备查文件
公司第六届董事会第十七次会议决议。

蓝帆医疗股份有限公司董事会

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-007 债券代码:128108 债券简称:蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司关于 暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的公告

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形,已触发"蓝帆转债"转股价格向下

18上19代。 2.经公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司董事会决定本次不向下修正"监帆转债"转 股价格,且自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(2025年1月20日至2025年2月19日),如再次 触发"监帆转债"转股价格的下修正条件,亦不提出向下修正方案。自2025年2月20日之后,若再次 触发"监帆转债"转股价格的向下修正条件,福时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"监帆转 可转债发行上市基本情况

(一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]710号"文核准,公司于2020年5月28日公开发行

了3,144.04万张可转换公司债券(以下简称"可转债"),每张面值100元,发行总额314,404万元。

(二)可转债上市情况 经深圳证券交易所(以下简称"深交所")"深证上[2020]523号"文同意,公司314,404万元可转债 于2020年6月19日起在深交所挂牌交易,债券简称"蓝帆转债",债券代码"128108"

了2020年6月1月10年纪本公司任命之旁,顶旁间停下温炉停口,顶旁几停1126108。 (三)可转债转股期限 据据《监例医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,本次发行的可转债 转股期自可转债发行结束之日(2020年6月3日)满六个月后的第一个交易日(2020年12月3日)起至 可转债到期日(2026年5月27日)止。

(四)可转债转股价格调整情况 1 公司于2021年5月17日召开第五届董事会第十五次会议 于2021年6月8日召开2020年年度 可重单宏宝化次平量人页("重组特的业级有性运口疾事块明的以条》,问意公司开创之1元达时巴姆在出现编录指方淄博蓝帆投资有限公司持有的公司23.61.227股股份、业绩承诺方沿坑宣信业投资中心有限合伙)持有的公司24.787,109股股份。公司于2021年6月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述合计48,148,336股业绩补偿股份的回购注销手续,为此、公司相应将"监帆转信"的转股价格由17.79元股调整为18.64元股,遗歷后的转股价格自2021年6月25日起生。2、公司于2021年6月8日召开2020年年度股东大会,请议通过了《关于公司2020年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4,000000元人民币现金(含税)、不遂红股,不以公积金单转股本,从公司运动设置被告诉的。

此,公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.64元/股调整为18.24元/股,调整后的转股价格自2021年

3、公司于2023年5月22日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司2022年度利润分配的预案》,向全体股东每10股派4,000000元人民币现金(含税)、不送红股、不以公积金转增股本。为此、公司相应将"蓝帆转债"的转股价格由18.24元/股调整为17.84元/股、调整后的转股价格自2023年5月31日起生效。 4、公司于2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于董事 会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案》,董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格,并将上述

议案提交股东大会审议。
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会,经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上审议通过了《关于董事会提议向下修正"监则转债"转股价格的议案》,并授权董事会根据《募集说
明书》中相关条款办理本次向下修正"监帆转债"转股价格的相关事宜。
公司于2024年5月20日召开第六届董事会第十次会议。审议通过了《关于向下修正"监帆转债"转股价格的议案》,综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素,董事会决定"监帆转债"的转股价格的飞修正为12.50元股,修正后的转股价格自2024年5月21日起生效,且自本次转股价格生效后的两个月内(2024年5月21日至2024年7月20日),董事会将维持转股价格不变。
二、同转偿转股价格向下修正条款
1 修正权职与修正顾审

1.修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收 在本次发行的可转债存续期间。当公司股票往任意金奖三十个交易日中全少十五个交易日的收益价格低于当期转股价格 85%时,公司董事会有权提出转股价格的下修正方案并提交公司股东大会市议表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之一以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司太灾发行可转债的股东应当回避;修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开目前二十个交易日公司股票交易均价之间的较高者,且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产值以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格冲算;调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议 去,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股

价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股 行者权以口证 [8] 价格执行。 三、关于暂不向下修正"蓝帆转债"转股价格的具体内容

益、明确投资者预期,公司于2025年1月20日召开第六届董事会第十七次会议审议通过了(关于不向下修正"蓝帆转债"转股价格的议案),董事会决定本次不向下修正"蓝帆转债"转股价格,自本次董事会审议通过之日起未来1个月内(2025年1月20日至2025年2月19日),如再次触发"蓝帆转债"转股

价格间下修正条件,亦不提出向下修正方案。 自2025年2月20日之后,若再次触发"蓝帆转债"转股价格的向下修正条件,届时公司董事会将 再次召开会议决定是否行使"蓝帆转债"转股价格向下修正权利。 敬请广大投资者注意投资风险。

蓝帆医疗股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十一日

证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2025-008

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司为子公司开展融资租赁业务 提供担保的进展公告

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 本公司及董事会全体成员

一、担保情况概述 蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2024年12月6日召开了第六届董事会第十六次会 议、2024年12月23日召开了2024年第三次临时股东大会,审议并通过了《关于2025年度公司及子公 司申请授信及担保额度预计的议案》、公司及子公司2025年度划向银行等金融机构申请综合投信总 额不超过人是币17.10亿元,投信品种包括但不限于流功资金贷款(保息、银行承兑汇票,国内信用证。 国内保理、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体融资金额将视公 国内体理、概以性识可采访与自己自显示外域体型、对面性以相关金融的内单批分值方类体积或变量的特定。 可及子公司专用全产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根基金融机构的设备管理来为上途综合授 信提供担保额度总计不超过人民币17.10亿元,其中,预计为公司及资产负债率70%以下(不含70%) 的子公司提供的担保额度不超过人民币15.44亿元,预计为资产负债率70%以上(含70%)的子公司提 使的担保额度不超过人民币1.66亿元,上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。担保额 度有效期自审议该议案的股东大会决议通过之日起12个月内有效。 上述内容详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日刊登在《中国证券报》《上海证》 上述内容详见公司分别于2024年12月7日、2024年12月24日刊登在《中国证券报》《上海证》

报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上的《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2024-101)、《2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告

編写: 2024-109/。 二、担保进展情况 近日, 为拓宽融资渠道、优化融资结构,满足生产经营中的资金需求,公司的全资子公司山东蓝帆 新材料有限公司开展了融资租赁(售后回租)业务,融资金额不超过13,500万元人民币,期限2年,公 司与海通恒信国际融资租赁股份有限公司签署了《保证合同》,为山东蓝帆新材料有限公司本次开展

的融资租赁业务提供连带责任保证担保。 的應政性机理必为使P使证可以下班包料。 本次担保金额全部发生后未超过公司第六届董事会第十六次会议、2024年第三次临时股东大会 审议通过的2025年度公司及子公司申请授信及担保额度的金额范围,无需另行召开董事会或股东大

截至本公告发布之日,公司在2024年第三次临时股东大会批准范围内担保额度及使用情况如

单位:万元人民币 扣保方

E、被担保人基本情况

1、公司名称:山东蓝帆新材料有限公司 2、统一社会信用代码:913707246944467868

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

3.关系;同时以上公司自然公认为成员的政府公人组织/ 4.法定代表人,侵森林 5.注册资本。8.000.00万人民币 6.成立日期;2000年9月17日 7.住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

医疗器械生产;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、与公司的关联关系:公司的全资子公司 11、最近一年及一期的主要财务数据: 单位:元人民币

序号	项目	2023年12月31日	2024年9月30日
1	资产总额	1,465,737,043.72	1,404,774,046.81
2	负债总额	884,990,175.98	830,135,914.57
3	所有者权益	580,746,867.74	574,638,132.24
4	或有事项	-	-
序号	项目	2023年度	2024年(1-9月)
5	营业收入	1,045,406,200.59	1,026,741,565.53
6	利润总额	-70,237,141.37	-3,279,708.05
7	净利润	-55,963,061.74	-6,108,735.50

注:2024年9月30日数据未经审计。 12、信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,山东蓝帆新材料有限公司不属于失信被执行人。

四、《保证合同》的主要内容 1、债权人:海诵恒信国际融资和赁股份有限公司

4、保证额度:13,500万元人民币 5、保证范围:在主合同项下对债权人负有的所有债务,包括但不限于应向债权人支付的全部租金 《包括提前徐上情况下加速到期的前述款项)。留赖游车主合同项下设定的全体对域。 (包括提前徐上情况下加速到期的前述款项)。留赖游车主合同项下设定的全部应付款项上述情宏,对于债务人而言即为待清偿的"主债务",对债权人而言即为待实现的"主债权")。及由于债务未履行产生的一切迟延利息,进约金、损害赔偿金、债权人因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行事,评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用,以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

6、保证期间:本合同签署之日至主合同项下对债权人所负的所有债务履行期属满之日起3年

6、保证期间; 平台同签者乙日至王台问项下对前权人所负的所有债务履行期届两乙日起3 平。 五、累计对外担保情况 截至本次担保全部发生后,公司及子公司的担保最高额为396,836.74万元人民币(外币担保余额 均按照 2025 年 1月 20 日央行公布的汇率消算),占公司 2023 年度经审计净资产的 41.56%,未超过 2023 年度经审计净资产的50%。公司发于公司对合并报表外单位提供的担保总余额为850万元人民 币,占公司 2023 年度经审计净资产的0.09%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司 董事会 二〇二五年一月二十一日

安徽华塑股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年2月20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

2025年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人, 董事会

(一) 权尔人云台来八: 里宇云 (三) 投票方式· 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。 现场会议召开的日期 时间和地占

(台) 现场委议台开的日期,时间和思思 召开的日期时间。2035年5月20日 10点30分 召开地点:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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2025年2月20日

是2025年2月20日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即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 目的 9:15-15:00

1893年1700。 (六) 融资臨券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、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 易历上市公司自律监管指引等1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东ナ	r 会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
	以美石桥	A股股东
,	非累积投票议案	•
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案	√
	累积投票议案	
2.00	关于更换第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(1)人
2.01	于玉娇	√
3.00	关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(1)人
2.01	PALTE	3/

1、各议案已披露的时间和披露媒体 1、各区率汇级邮件即间中也或缔保中 上述议案公司已于2025年1月20日召开的第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十 一次会议审议通过,相关公告于2025年1月21日披露于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和公司 指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。本次股东大会的会议材料将 于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

3. 对中小投资者单独计票的议案:1 5、对中小权资有单型印票的以条:1 4、涉及关键数车回避表决的议条:1 应回避表决的关联股东名称:淮北矿业(集团)有限责任公司、中国成达工程有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 股东大会投票注意事项 、成八八元以平江山中以 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系 统找票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 成本相同品种优先成的效量总相。 持有多个股东联户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同

一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普 通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对

(四)同一表决权通过现场、本所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 (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(山)成小小川山区等等核快大平力市选及空 (六)采用寮村受票制选举董事和选事的投票方式,详见附件2。 四、会议出席对象 (一)股权验记日收市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权 出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(四) 本可與中、血學中间可以自是人员。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 2025年2月19日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00; (二)会议登记地点:公司证券部。

(二) / 云(宋) (1/25) (1/2

凭证;由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权 3.股东可使用电子邮件(board@hwasu.com)方式进行登记(需提供有关证件复印件,并注明联系电话),电子邮件请在2025年2月19日下午17:00前发送到公司上述邮箱(登记时间以收到电子邮件 · (四)注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点

签到人场。 六、其他事项 (一)联系方式 联系人:崔得立 联系电话:0550-2168237 电子邮箱·board@hy 邮政编码:233290 联系地址:安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司证券部

附件2:采用累积投票制选举董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

本次现场会议预计会期半天,参会人员食宿及交通费用自理。

安徽华塑股份有限公司董事会

临时股东大会,并代为行使表决权。

	人丹儿无反奴: 人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	奔权
1	关于2025年度日常关联交易预计的议案			
序号	累积投票议案名称		投	票数
2.00	关于更换第五届董事会非独立董事的议案			
2.01	于玉娇			
3.00	关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案			
3.01	刘瑾			

委托人签名(盖章): 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托人应当在委托书中"问意、"反对 或"并权"意问中选择一个开 任书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。 号。投资者应当针对各议案组下每位联选、进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票。该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 二、股东应当以每个议案组的选举票数为股进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把

■任: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权

分别累积计算得票数。 刀加泉水印 并付示效。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

累积投票议案						
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:l陈××					
4.02	例:赵××					
4.03	例:蒋××					
4.06	例:宋××					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张××					
5.02	例:王××					
5.03	例:栃××					
6.00	关于选举监事的议案	投票数				
6.01	例:李××					
6.02	例:陈××					

位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 100

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-001

安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何整假记载、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、董事会会议召开信人 安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届 董事会第二十四次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13日以通讯等方式选监各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,无委托出席董事。 会议由董事华路明先生非持。本次会议的召集,召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定,会议合法,有效。

根据公司2023年生产经营实际情况测算。2025年公司预计从关联方采购产品、商品62,200万元、从关联方接受服务29,801.89万元。向关联方销售产品、商品18,095.13万元、在关联人财务公司日最高存款余额多60,000万元。在关联人财务公司日最高该余额多60,000万元。在关联人财务公司日最高该余额多60,000万元。全关策从财务公司上最高证券交易所网站(www.ses.com.cn)披露的(安徽年塑股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计 的公告》(公告编号:2025-003)。

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公告》(公告编号:2025-2003)。 本议案涉及关联董事潘仁勇先生、马超先生回避表决。 表决结果、赞成票7票,反对票0票,乔权票0票。 公司独立董事召开了独立董事专门会议、发表审核意见同意将该议案提交董事会审议。 此项议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》 近期,公司收到股东方安徽院投工业投资有限公司(以下简称"皖投工业")函件,经皖投工业研究,建议马超不再担任公司董事,推荐提名于王娇为公司董事人选,任期自股东大会审议通过之日本届董事会届满之日止。同时免去马超担任的薪酬与考核委员会委员职务。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会 全文详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 至文并完立可同口往上海证券交易所网站(www.sse.com.cn/仮歸和 更换非独立董事及补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2025-004) 表决结果:赞成票9票,反对票0票,奔权票0票。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。 (三)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于 召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-005)。 表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-003

安徽华塑股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

关联交

□ 人式中枢以外均凹地液(水)。□ 公司与关联方发生的口常关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖。 -、日常关联交易基本情况 一)日常关联交易履行的审议程序 1_2025年1月20日、公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十一次会议、分别审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,其中关联董事潘仁勇先生、马超先生进行回避表决。该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会进行审议、关联股东将在股东大会上回

2,2025年1月14日,公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,全体独立董事均同意本议案,并一致同意将本议案提交公司董事会审议。
(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年实 预计金额与实际发生金额差异

公司2024年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下:

易类别	关联人	预计金额	际发生金额 (未经审计)	较大的原因
	准北矿业信盛国际贸易有限责任公 司	6090.00	1703.13	部分业务未实际发生
	淮北矿业股份有限公司	43000.00	33798.00	实际发生量减少
从关联方采购产	临涣焦化股份有限公司	18000.00	5954.50	实际业务减少
品、商品	淮北矿业(海南)投资发展有限公司	5000.00	3207.90	实际业务减少
	准北矿业集团(滁州)华塑物流有限 公司宁波大榭分公司	6400.00	4697.82	实际业务减少
	小计	78490.00	49361.35	
	中国成达工程有限公司	50.00	0.00	
	安徽丰和农业有限公司	147.00	90.27	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无 为分公司	15000.00	15883.96	
从关联方接受服务	淮北矿业集团供应链科技有限公司	6501.32	2723.18	新产品暂未投入市场,因此暂 未产生新产品运输费。
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限 公司	5908.38	5635.88	
	淮北矿业(集团)有限责任公司及其 下属公司(注1)	4118.82	6479.96	
	小计	31725.52	30813.25	
	淮北矿业(集团)有限责任公司及其 下属公司	3253.48	2165.70	
向关联方销售产 品、商品	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司	12000.00	7246.93	市场行情波动,金额有所浮动
00/1900	淮北矿业集团大榭能源化工有限公 司	5000.00	0.00	业务未实际发生
	小計	20253.48	9456.25	
在关联人财务公司 日最高存款余额	淮北矿业集团财务有限公司	80000.00	40983.01	实际存款金额低于预计金额
在关联人财务公司				

注1:未卖中关联交易类别下的"从关联方接受服务"中准北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司 2024年实际发生金额6479.96万元(未经审计)数据含淮北市"业(集团)工程建设有限责任公司通过 权标方式承包由中控制宏的工程建设费和基修基饰费2582 68 万元

关联交易类别	关联人	2025年 预计金额	2024年实际 发生金额 (未经审计)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的 原因
	淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司	6200.00	1703.13	主要系 2024 年部分业务 未实际发生
LL AC 100 about 175 mile	淮北矿业股份有限公司	37500.00	33798.00	
以关联方采购 产品、商品	临涣焦化股份有限公司	10000.00	5954.50	2025年采购量预计增加
产品、陶品	淮北矿业(海南)投资发展有限公司	4000.00	3207.90	
	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司宁波大榭分公司	4500.00	4697.82	
	小计	62200.00	49361.35	
	中国成达工程有限公司	50.00	0.00	
-	安徽丰和农业有限公司	98.00	90.27	
	安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司	15206.00	15883.96	
	淮北矿业集团供应链科技有限公司	5145.00	2723.18	
安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 淮北市业集团供应链科技有 淮北市业集团(滁州)生型物流 从关联方接受 服务 淮北市业(集团)有限责任公司及 小计十	淮北矿业集团(滁州)华塑物流有限公司	6447.00	5635.88	
	准北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	2855.59	6479.96	主要系2024年实际发生 额中含准北矿业(集团) 工程建设有限责任公司 通过招标方式和包中央 控制室的工程建设费和 装修装饰费2582.68万元。
	小计	29801.59	30813.25	
	淮北矿业(集团)有限责任公司及其下属公司	3095.13	2165.70	
服务可关联方销售产品、商品	安徽省安庆市曙光化工股份有限公司(注1)	10000.00	7246.93	2025年市场行情波动金 額有所浮动
产品、商品	淮北矿业集团大榭能源化工有限公司	5000.00	0.00	主要系2024年未发生业 务。
İ	小计	18095.13	9456.25	
生关联人财务 公司日最高存 款余額	淮北矿业集团财务有限公司	80000.00	40983.01	预计2025年增加在财务 公司存款
在关联人财务 公司日最高贷 款余額	淮北矿业集团财务有限公司	100000.00	25700.00	预计2025年从财务公司 借流贷

注1:公司董事马超自2024年6月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事,故自 2025年7月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核

	二、关联方介(一)主要关联						
序号	关联方名称	公司类型	法定代表 人	注册资本 (万元)	住所	主营业务	与公司的 联关系
1	淮北矿业(集 团)有限责任 公司	(国有投股)	方良才	478,401.3847	安徽省淮北市人民中路276号	煤炭产品、洗选加工、焦炭、 高岭土、煤层气开发、电力、 矿建、化工产品、建材等生产 与销售等。	母公司
2		股份有限公司 (非上市、外商 投资企业投 资)	李治国	109,081.6936	安徽省濉溪县韩村镇小湖孜	焦炭、化工产品生产、销售和 相关产品的开发,销售煤炭、 金属材料及制品、铁矿石、化 肥、机械电子设备及配件	同受母公 控制
3	安徽雷鸣爆破 工程有限责任 公司	有限责任公司 (国有控股)	徐钦明	10,000.00	安徽省淮北市东 山路	爆破作业设计施工、安全评 估、安全监理等	同受母公 控制
4	淮北矿业集团 财务有限公司	其他有限责任 公司	殷召峰	163,300.00	安徽省淮北市相 山区人民中路 276号淮北矿业 办公中心东座12 层	企业集团财务公司服务等	同受母公 控制
5	淮北矿业股份 有限公司	股份有限公司 (非上市、国有 控股)	孙方	675,107.00	安徽省淮北市相 山区人民中路 276号	煤化工产品的生产销售等	同受母公 控制
6	淮北矿业集团 供应链科技有 限公司	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	解天勇	5,000.00	山区青龙山产业	供应链科技领域内的技术开 发、技术服务、技术咨询、技 术转让,供应链管理,道路普 通货物运输,仓储服务等	同受母公 控制
7	中国成达工程有限公司	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	刘一横	200,000.00	成都市天府大道 中段279号	以化工工程设计为主的一家 国际综合型工程公司	持有公司 份 5% 以 的股东
8	安徽丰和农业 有限公司	其他有限责任 公司	魏建华	1,817.1869	安徽省淮北市幸 福路11号	农产品种植销售;园林绿化 工程设计、施工、养护管理等	受母公司 大影响
9	安徽省安庆市 曙光化工股份 有限公司	其他股份有限 公司(非上市)	陈长斌	61,224.49	安徽省安庆市腈 北路47号	生产和销售自产的氰化钠、 氰化钾、氢气和相关产品;电 力、热力(蒸汽)、工业用水、 煤灰(浩)的生产和销售。	

1	進北矿业集团 (滁州)华塑物 流有限公司		张道春	19,000	安徽省滁州市定 远县盐化工业园 内	公共铁路运输;道路货物运 输、化工石油等产品销售	同受母公司 控制
1	淮北矿业集团 1 大榭能源化工 有限公司	其他有限责任 公司	吴义文	30,000.00	浙江省宁波市北 仑区大榭街道滨 海南路 111 号西 楼412室	煤炭及化工原料贸易等	同受母公司 控制
1	進北矿业信盛 国际贸易有限 责任公司	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	李伟	10,000.00	山区人民中路 276号淮北矿业	进出口代理、货物进出口,技 术进出口、食品进出口,煤炭 及制品销售,石油制品,化工 产品、金属材料制品销售;农 副产品销售;畜牧渔业饲料 销售等	同受母公司 控制
1	淮北矿业(海 南)投资发展 有限公司	有限责任公司 (非自然人投 资或控股的法 人独资)	彭涛	20,000.00	海南省海口市江 东新区兴洋大道 181 号 205 室 -	保税仓库经营、报关业务、技术进出口;进出口代理出口 监管仓库经营;第二类增值 电信业务;旅游业务;食品销售、炼油、化工生产专用设备 销售等	同受母公司 控制
1	淮北矿业广聚 物流产业园运 营有限公司	其他有限责任 公司	张道春	22,346.30	安徽省淮北市杜 集区经济开发区 紫昱路188号	公共铁路运输;道路货物运 输;道路货物运输	同受母公司 控制

上述关联企业均依法存续经营,其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定 内容 不是生信责任主体 具条较强的履约能力

二、天味交勢主要內各和定的取取 主要内容,公司与关联人发生的映销产品,商品,接受劳务、金融服务等。 定价政策,公司与关联方之间的日常关联交易按公平,公正的原则进行,上述关联交易为公司正 常生产经营所发生的,是公司与关联方之间日常的合法经济行为,关联交易定价方法主要参考行业惯例,市价,依据(关联交易)宣雅制度)确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在

预计全额范围内容易的目的和对公司的影响 公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易,均属于公司正常生产经营 活动所需、交易双方遵循平等。直服的原则,关联交易价格公允、不存在损害公司及非关联方股东利益 的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立、该日常关联交易 不会对公司的独立性产生影响,不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

安徽华塑股份有限公司董事会

证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-004 安徽华塑股份有限公司

关于更换非独立董事及补选非职工代表 监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 ·、更换非独立董事情况 安徽华朔股份有限公司(以下简称"公司")收到股东方安徽皖投工业投资有限公司(以下简称"皖

按工业") 函件, 经皖投工业研究决定, 建议与超不再担任公司董事, 推荐提名于玉娇(简历见附件一) 为公司董事人选, 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会庸满之日止。同时免去与租担任的 薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会对马超在任职期间的工作给予充分肯定, 对其作出的贡献 表示更心感谢。 公司于2025年1月20日,召开第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议、分别审议通过了关于更换第五届董事会非独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名委员会审查通过、董事会同意提名于玉娇为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之口起至本届董事会届满之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、补选非职工代表监事的情况 公司收到股东方马钢(集团) 控股有限公司(以下简称"马钢集团") 函件, 经马钢集团研究决定, 推 荐刘瑭《简页别特生")为公司监事人选。为保证监事会规范运作、公司于2025年1月20日召开第五届监事会第二十一次会议、审议通过关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名刘瑾 为本公司第五届监争会非正代表监事接选人,并提交公司股东大会审议,任期自股东大会审议通过 之日起至第五届监事会年明届满之日止。

安徽华塑股份有限公司董事会

附件一:非独立董事候选人简历 于玉桥, 女,汉族,1988年1月生,中共党员,硕士研究生。2011.05-2017.05 先后在深圳海王集团 股份公司,合肥财经职业学院,安徽省部投融资担保有限责任公司,安徽省国安金融投资有限公司等 公司任职;2017.05-2019.03 在安徽省高新投公司任职;2019.03 至今担任安徽省高新投公司战略投资

和工工程。 截至本公告披露日,于玉娇未持有公司股份,不存在受到中国证监会,上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形,不存在《公司法》(公司章程》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等法律,法规及规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形。 附件二:非职工代表监事候选人简历 对重,男、汉族。1988年2月生、省委党校研究生。2010.07-2017.08先后在安徽芜湖三联银造有限公司、马钢汽车板推进处汽车板研究所、马钢技术中心汽车板研究所等任职;2017.08-2022.11 历任马镕纪委、监察审计部》科员、监察审计部副主任员、经委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任;2022.11 至今担任马镕审计部、监事会秘书处办公室主任。

安徽华塑股份有限公司

截至本公告按照日,则唯未持有公司股份,未受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚,不存在(公司法)(公司章程)中规定的不得担任公司监事的情形。 证券代码:600935 证券简称:华塑股份 公告编号:2025-002

第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监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。 、無事云云以日刊间记、安徽学型股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月20日以现场结合通讯方式召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知及相关材料公司已于2025年1月13日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事6人。实际出席监专6人。实际出席监专6人。会议由监事会主席外邦安先生主持。本次会议召集、召开及表决程序符合《公司法》(公司章程》

及公司《监事会议事规则》等相关规定,会议合法、有效。 、监事会会议审议情况

一、通平安公共 NCHOLO (一) 审议通过关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2025 年度日常关联交易预计事项,符合公司正常业务经营需求,关联交易定价公允、不存在 损害公司及股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-003)。 表决结果:6票特成,0票反对,0票弃权。 表达品来:0.奇页成,0.录及对,0.录开水。 本议案尚蓄播经公司随处开入全时以, (二)审议通过优于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 近期,公司收到晚东方与纲体集团 形架有限公司(以下简称"马钢集团")函件,经马纲集团研究决定,推荐刘瑾为公司监事人选,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于更换非独

立董事及补选非职工代表监事的公告》(公告编号:2025-004)。 表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。 以案尚需提交公司股东大会审议。

安徽华塑股份有限公司监事会

■本次日常关联交易事项已经安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次会议和第五届董事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月20日召开的贵公司2025年第一次

安徽华塑股份有限公司董事会