

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-008

宁波长鸿高分子科技股份有限公司第三届董事会第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”)第三届董事会第十五次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年1月17日通过电子邮件的方式通知全体董事。本次会议实际出席董事9人,实际出席监事5人。会议由公司董事长陈辉先生主持,部分董事、高管列席会议,本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
同意增加公司经营范围并对《公司章程》进行相应修订,并提请公司董事会审议通过。

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《关于增加公司经营范围修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
同意公司以债转股的方式向全资子公司增资4.2亿元人民币。

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《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的议案》
同意提请召开2025年第二次临时股东大会。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-009

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉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。

一、增加经营范围
根据公司业务发展的需要,将在现有经营范围基础上,拟新增以下经营范围:专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。

二、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

三、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

四、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

五、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

六、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

七、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

八、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

九、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

十、修订《公司章程》
根据上述新增经营范围相关内容,拟修订《公司章程》相应条款,具体内容如下:

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-010

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告

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。

一、增资概述
根据《公司章程》及《公司法》的有关规定,公司拟以债转股的方式向全资子公司增资4.2亿元人民币。

二、增资对象
本次增资对象为全资子公司长鸿生物材料有限公司(以下简称“长鸿生物”)。

三、增资方式
本次增资采用债转股的方式进行,即以长鸿生物对公司享有的债权作为出资,转换为长鸿生物的注册资本。

四、增资金额
本次增资总额为4.2亿元人民币,折合人民币42,000,000.00元。

五、增资期限
本次增资自公告之日起,在3个月内完成。

六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七、风险提示
本次增资存在无法按期完成的风险,敬请投资者注意。

八、备查文件
本次增资相关的董事会决议、增资协议等文件,可在公司指定信息披露网站查询。

九、联系方式
联系人:董秘办 电话:0574-5522087

十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十一、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十二、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十三、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十四、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十五、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十六、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十七、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十八、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十九、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十、其他事项
本次增资不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年1月23日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-011

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于召开2025年第二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。

一、召开会议的基本情况
(一)会议名称:2025年第二次临时股东大会
(二)会议地点:宁波市鄞州区天童南路102号
(三)会议时间:2025年2月7日14:00
(四)会议主持人:董事长陈辉先生
(五)会议召集人:董事长陈辉先生
(六)会议议程:1.审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;2.审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。

二、会议出席对象
(一)截至2025年2月7日14:00时,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本公司全体股东。
(二)截至2025年2月7日14:00时,持有本公司有效授权委托书的代理人。
(三)本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(四)邀请列席人员:部分董事、高管。

三、会议登记办法
(一)登记时间:2025年2月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二)登记地点:宁波市鄞州区天童南路102号宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政部。
(三)登记方式:1.现场登记;2.信函登记;3.授权委托书。
(四)授权委托书:授权委托书应由委托人亲笔签署,或由委托人授权他人签署,并由委托人亲笔签署授权委托书,授权委托书应注明委托事项、授权范围、有效期限,并由委托人亲笔签署,授权委托书应注明委托事项、授权范围、有效期限,并由委托人亲笔签署。

四、会议费用
本次会议费用自理,与会人员的食宿费、交通费自理。

五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

二十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

三十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

四十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

五十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

六十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

七十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

八十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

九十九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零一、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零二、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零三、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零四、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零五、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零六、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零七、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零八、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百零九、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

一百一十、其他事项
本次会议不涉及关联交易,也不构成上市公司重大资产重组。

证券代码:605018 证券简称:长华控股 公告编号:2025-001

长华控股集团股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、重要事项概述
长华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2025年1月20日、21日、22日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、核查及风险提示
经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念。

三、其他风险提示
经公司自查,未发现其他可能对公司股价产生较大影响的事件,公司董事、监事、高级管理人员均严格遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定,不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为。