

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届监事会第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。

一、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2025年3月19日以现场结合通讯方式召开。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,做出以下决议:
(一)审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

交易预计金额为不含税金额,为进行同一口径比较,实际金额也采用不含税金额。

关联交易事项

Table with columns: 关联方名称, 关联人, 预计金额, 截至2025-2-28止本年实际发生金额, 上年发生金额, 预计金额较上年实际发生金额变动的原因

注:关联交易总额包括境内、外公司及子公司(可根据实际经营在不同控制下的不同关联人之间的关联交易)实现的内部购销(但不包括关联交易类型)的总额。

三、关联交易事项
(一)关联交易事项
1. 关联交易事项
(二)关联交易事项

四、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

五、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

六、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

七、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

八、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

九、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十一、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十二、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十三、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十四、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十五、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十六、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十七、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十八、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

十九、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十一、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十二、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十三、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十四、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十五、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十六、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

二十七、关联交易事项
(一)关联交易事项
(二)关联交易事项

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1. 2020年首次公开发行股票募集资金
根据中国证监会发行审核委员会《关于核准宁波长鸿高分子科技股份有限公司首次公开发行股票

Table with columns: 募集资金存放情况, 募集资金余额, 募集资金使用金额, 募集资金使用比例

二、募集资金使用管理情况
(一)募集资金管理制度的制定及执行情况
1. 募集资金管理制度的制定
根据《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,公司制定了《募集资金管理制度》

(二)募集资金专户存储情况
1. 募集资金专户存储情况
2. 募集资金专户存储情况

(三)募集资金使用审批程序
1. 募集资金使用审批程序
2. 募集资金使用审批程序

(四)募集资金使用信息披露
1. 募集资金使用信息披露
2. 募集资金使用信息披露

(五)募集资金使用效果
1. 募集资金使用效果
2. 募集资金使用效果

(六)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(七)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(八)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(九)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十一)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十二)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十三)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十四)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十五)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十六)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十七)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十八)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(十九)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十一)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十二)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十三)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十四)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

(二十五)募集资金使用其他事项
1. 募集资金使用其他事项
2. 募集资金使用其他事项

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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、事项背景
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”或“长鸿高科”)于2025年3月19日召开了第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

二、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

三、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

四、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

五、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

六、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

七、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

八、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

九、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十一、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十二、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十三、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十四、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十五、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十六、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十七、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十八、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

十九、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十一、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十二、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十三、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十四、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十五、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十六、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二十七、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案概述
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

二、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

三、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

四、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

五、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

六、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

七、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

八、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

九、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十一、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十二、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十三、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十四、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十五、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十六、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十七、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

十八、利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

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、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

二、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

三、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

四、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

五、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

六、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

七、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

八、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

九、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十一、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十二、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十三、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十四、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十五、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十六、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十七、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

十八、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于2024年度业绩暨现金分红说明的公告

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、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

二、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

三、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

四、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

五、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

六、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

七、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

八、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

九、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十一、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十二、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十三、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十四、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十五、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十六、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十七、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

十八、业绩概述
(一)业绩概述
(二)业绩概述

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于召开2024年度业绩暨现金分红说明的公告

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、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

二、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

三、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

四、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

五、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

六、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

七、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

八、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

九、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十一、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十二、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十三、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十四、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十五、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十六、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十七、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

十八、会议概况
(一)会议概况
(二)会议概况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

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、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

二、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

三、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

四、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

五、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

六、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

七、关联交易概述
(一)关联交易概述
(二)关联交易概述

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、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

二、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

三、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

四、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

五、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

六、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

七、事项背景
(一)事项背景
(二)事项背景

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2024年第四季度主要经营数据公告

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。

Table with columns: 主要产品名称, 2024年第四季度营业收入(万元), 2024年第四季度净利润(万元), 2024年第四季度经营活动现金流量净额(万元)

三、需说明的其他事项
报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 董事会

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。

特此公告。