浙江福莱新材料股份有限公司关于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。
重要内容提示：
● 日常关联交易对上市公司的影响：浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司将按照相关法律法规履行审批程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。
(一)日常关联交易基本情况
1. 审计委员会审议情况
公司召开审计委员会审议通过了公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，审计委员会认为：公司对2025年度日常关联交易进行了合理预计，交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司非关联方股东及公司利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2025年度日常关联交易的预计属于公司正常经营行为，交易遵循了公平、公开原则，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的行为，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
3. 董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
(二)2024年度日常关联交易的履行和执行
单位：万元 币种：人民币

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 2024年预计金额(含补), 2024年度实际发生金额(含补), 预计金额与实际发生金额差异较大原因

注：公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的偶发性关联交易未包含在2024年度日常关联交易预计范围内，公司与东莞市领冠新材料有限公司发生的交易金额在人民币300万元以内，且占公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%以下，未达到信息披露的标准。
(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别
根据2024年度经营情况及2025年度经营计划，预计2025年度将发生的关联交易情况如下：
单位：万元 币种：人民币

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 2025年预计金额(含补), 2024年与关联方累计已发生金额(含补), 本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大原因

二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
公司名称：浙江福莱新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91330421MABU419B939
成立时间：2022年8月9日
注册地址：浙江省姚庄镇银河河路17-2号1幢2层
主要办公地点：浙江省姚庄镇银河河路17-2号1幢2层
法定代表人：郑芝萍
注册资本：2,000万人民币
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；橡胶制品销售；包装材料制品销售；机械电气设备销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；货物进出口；技术进出口；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶轮胎制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
最新一年一期主要财务数据：
单位：万元 币种：人民币

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日(和期初)/2024年12月31日(和期初)

(2)与上市公司的关联关系
为公司全资子公司浙江领冠新材料有限公司参股公司，同时公司董事李耀邦先生担任浙江领冠新材料有限公司的董事。

(3)前期关联交易执行的履行情况和履约能力分析
上述关联交易均按协议履行，其经济利益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信良好，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
1. 日常关联交易
2. 偶发性关联交易

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年3月29日

浙江福莱新材料股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告

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。
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于确认2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。
一、薪酬确认情况
二、薪酬方案主要内容
(一)薪酬确认情况
(二)薪酬方案主要内容
1. 薪酬确认情况
2. 薪酬方案主要内容

浙江福莱新材料股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司考虑现有信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行估计及确认。
一、信用减值准备计提情况
二、资产减值准备计提情况
三、其他说明

Table with 2 columns: 项目, 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备金额

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年3月29日

浙江福莱新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》(财会[2024]124号)的规定，对公司会计政策进行的变更和调整。
● 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
一、会计政策变更概述
(一)变更原因和背景
2024年12月17日，财政部颁布了《企业会计准则解释第18号》(以下简称“《准则解释第18号》”)，明确了关于保证费用列支的列报规定，规定对不属于单项履约义务的保证费用产生的预计负债，应按适用的金融工具“主营业务成本”和其他业务成本”等科目。
(二)变更后的会计政策
(三)变更后的影响

浙江福莱新材料股份有限公司关于为客户提供担保的公告

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。
重要内容提示：
● 被担保人：资信状况良好，经金融机构审核符合融资条件且浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“福莱新材”)不存在关联关系。
● 本次担保金额及实际为其提供的担保余额：预计为客户银行授信提供信用担保额度不超过5,500万元人民币。截至2025年3月23日，公司已实际为客户提供的担保余额为1,968.74万元。
(一)担保基本情况
(二)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
(三)担保风险控制措施

浙江福莱新材料股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司考虑现有信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行估计及确认。
一、信用减值准备计提情况
二、资产减值准备计提情况
三、其他说明

浙江福莱新材料股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司考虑现有信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款、其他应收款及长期应收款等的预期信用损失进行估计及确认。
一、信用减值准备计提情况
二、资产减值准备计提情况
三、其他说明

Table with 2 columns: 项目, 2024年度计提信用减值准备和资产减值准备金额

八、资产对外担保情况及逾期担保的数据
截至2025年3月23日，公司累计提供担保余额为人民币85,629.41万元，其中：公司为客户提供的担保余额为人民币1,968.74万元，占公司最近一期经审计总资产的1.38%；对控股子公司提供的担保余额为人民币82,610.71万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的57.98%；公司为子公司开具票据提供担保余额为人民币1,049.96万元，占上市公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的0.74%。
二、计提减值准备情况
三、其他说明

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
● 本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
(一)激励计划实施情况
(二)解除限售条件成就情况

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
● 本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
(一)激励计划实施情况
(二)解除限售条件成就情况

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
● 本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
(一)激励计划实施情况
(二)解除限售条件成就情况

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
● 本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
(一)激励计划实施情况
(二)解除限售条件成就情况

浙江福莱新材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

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。
重要内容提示：
● 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
● 本次激励授予(第二批次)部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告。
(一)激励计划实施情况
(二)解除限售条件成就情况

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 已获授权解除限售数量, 解除限售比例

浙江福莱新材料股份有限公司关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告

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。
浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。
一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的原因
二、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的实施情况

Table with 5 columns: 类别, 本次变动前, 本次变动数量, 变动后, 本次变动后