

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-009

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于2025年4月2日在公司会议室召开...

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议,以记名投票表决方式,通过如下决议:
(一)审议通过《关于<2024年年度报告>的议案》...

(二)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
同意公司《2024年度财务决算报告》...

(三)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》
经审核,监事会认为,公司2024年度不进行利润分配...

(四)审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核,监事会认为,公司已建立较为完善的内部控制体系...

(五)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
同意《2024年度监事会工作报告》...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司监事会 2025年4月3日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-014

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司业务发展规划...

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易总额, 2025年预计金额, 2024年实际发生金额

注:2025年1-3月已发生关联交易金额未经审计。
(二)2024年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 2024年度实际发生金额, 2024年度预计金额, 实际发生变更金额

一、日常关联交易概述
2024年度,公司与关联方日常关联交易的实际发生金额未超过预计总金额,符合公司在日常关联交易中约定的相关条款...

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日

注:上述2024年度财务数据未经审计。
二、浙江力玛毛刷制品有限公司
法定代表人:黄祥春

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日

注:上述2024年度财务数据未经审计。
三、浙江力为毛刷制品有限公司
法定代表人:徐峰

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日

注:上述2024年度财务数据未经审计。
(二)上市公司关联方关系
广东蒙泰高新纤维股份有限公司控股子公司海南广顺5%以上股份的股东...

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日

注:上述2024年度财务数据未经审计。
(二)上市公司关联方关系
海南广顺新材料科技有限公司属于公司控股子公司海南广顺5%以上股份的股东...

Table with 2 columns: 项目, 2024年12月31日

注:上述2024年度财务数据未经审计。
(二)上市公司关联方关系
因业务开展需要,2025年公司与关联方海南力玛、浙江力佳、浙江力为发生销售内销长丝等日常关联交易...

三、关联关系主要因业务开展需要,2025年公司与关联方海南力玛、浙江力佳、浙江力为发生销售内销长丝等日常关联交易,预计总金额不超过人民币5,000.00万元...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年4月3日

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 小额快速融资相关事项的公告

一、基本情况
经公司董事会审议,决定提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项...

二、授权事项
(一)授权事项
(二)授权期限

三、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见

四、备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议;
2.第二届监事会第十二次会议决议;

五、独立董事意见
独立董事认为,本次授权事项符合公司实际情况,有利于提高公司决策效率...

六、监事会意见
监事会认为,本次授权事项符合公司实际情况,有利于提高公司决策效率...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年4月3日

1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“小额快速融资”)的条件
根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规,规范行为以及公司章程的规定...

2.发行对象
本次发行对象符合以简易程序向特定对象发行股票的条件...

3.定价方式和价格区间
(1)定价价格
(2)发行价格

4.募集资金用途
本次发行募集资金将全部用于补充流动资金,改善公司财务状况...

5.募集资金使用
本次发行募集资金使用将符合相关法律法规,不直接或间接投资于买卖有价证券...

6.本次发行对公司经营
本次发行对公司经营不会产生重大影响,也不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增或发生重大影响的同业竞争...

7.上市地点
本次发行完成后,发行前持有的未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享...

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年4月3日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-012

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
2.人员信息

3.业务规模
4.投资者保护能力
5.诚信记录

6.备查文件
1.第三届监事会第十三次会议决议;
2.第三届监事会第十三次会议决议;

7.其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见

8.备查文件
1.第十二届董事会第十四次会议决议;
2.董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2025年4月2日

证券代码:000899 证券简称:ST和展 公告编号:2025-013

辽宁和展能源集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
2.人员信息

3.业务规模
4.投资者保护能力
5.诚信记录

6.备查文件
1.第十二届董事会第十四次会议决议;
2.董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2025年4月2日

公告编号:2025-010

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

一、2024年度利润分配情况
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议...

二、2024年度利润分配情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2024年度利润分配预案为:不进行利润分配...

三、2024年度利润分配情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2024年度利润分配预案为:不进行利润分配...

四、2024年度利润分配情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2024年度利润分配预案为:不进行利润分配...

五、2024年度利润分配情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司2024年度利润分配预案为:不进行利润分配...

Table with 5 columns: 项目, 2024年, 2023年, 2022年, 2021年

六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议;
2.第三届监事会第十三次会议决议;

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年4月3日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2025-017

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告

一、披露日期
广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》...

二、披露地点
公司2024年年度报告及摘要将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露...

三、其他事项
(一)独立董事意见
(二)监事会意见

4.备查文件
1.第十二届董事会第十四次会议决议;
2.董事会审计委员会2025年第一次会议决议;

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会 2025年4月3日

设备制造业,专用设备制造业等。
2.投资者保护能力
(1)投资者保护机制
(2)职业保险赔偿限额:10,000.00万元;

Table with 5 columns: 序号, 姓名, 处罚日期, 处罚类型, 实施单位, 事由

3.诚信记录
(一)失信记录
(二)诚信记录

辽宁和展能源集团股份有限公司董事会 2025年4月2日