

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-023

大连百傲化学股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年4月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,本次会议由董事长刘克武先生召集并主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

本次会议审议通过了以下议案:

(一)审议通过《2024年年度报告及其摘要》
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《大连百傲化学股份有限公司2024年年度报告全文》、摘要详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《2025年第一季度报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年第一季度报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2024年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五)审议通过《2024年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)审议通过《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《2024年度利润分配方案(议案)》
以截至2024年12月31日公司总股本504,445,467股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.60元(含税),每股派送股利0.4股。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2024年度利润分配方案公告》(公告编号:2025-027)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议经董事会审议通过。
(八)审议《关于2025年度董事薪酬方案(议案)》
公司2025年度独立董事薪酬标准为9万元(税前),除在公司担任经营职务的非独立董事外,其他非独立董事不在公司领取薪酬。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案进行了审议,因全体委员回避表决,议案直接提交董事会审议。
因全体董事回避表决,议案直接提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》
2025年度,高级管理人员基本薪酬与绩效考核挂钩,业绩薪酬结合公司经营业绩指标、职责范围、工作完成情况,由公司董事会薪酬与考核委员会核定。

本次会议已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于聘任2025年度银行授信授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于2025年度银行授信授信额度的公告》(公告编号:2025-028)。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于聘任2025年度银行授信授信额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于2025年度银行授信授信额度的公告》(公告编号:2025-029)。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的公告》(公告编号:2025-030)。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于聘任2025年度审计机构和内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-031)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《苏州芯慧联半导体科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于苏州芯慧联半导体科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》(公告编号:2025-035)。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》
同意公司根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况制定《薪酬管理制度》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-032)。

本次会议已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2025-034)。

本次会议已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件的公告》(公告编号:2025-036)。

本次会议已经公司董事会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-037)。

本次会议已经公司董事会薪酬委员会审议通过。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》
同意公司于2025年5月15日下午13:30在大连普湾新区松木岛化工园区沐林路18号公司综合楼二楼会议室召开2024年度股东大会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》(中国证券报)《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-038)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议审议通过了《关于聘任独立董事李宏林先生、孙福谋先生、刘天兵先生及聘任独立董事刘永泽先生、刘瑞娟女士、席伟佳先生提交的《2024年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会2024年度履职述职报告》及《监事会履职情况报告》(公司对会计师事务所2024年度履职评价报告)。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关报告。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-026

大连百傲化学股份有限公司 关于2025年第一季度主要经营数据的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露第十三号——化工》等规定,大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)将2025年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2025年第一季度 产量(吨)	2025年第一季度 销量(吨)	2025年第一季度 营业收入(万元)
主要原料药	9,076.33	9,076.32	18,842.03

二、主要原料和材料的价格变化情况

1. 主要产品的价格变化情况
公司2025年第一季度平均销售价格较7月下降15.79%,同比下降27.02%。

2. 主要原材料的价格变化情况
公司2025年第一季度主要原料、丙酮、甲酸、硝酸铵、乙酰胺、氯气等主要原材料综合采购成本环比上升26.67%,同比上升10.78%。

三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本报告期内公司未发生对公司经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据由公司统计,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司2025年第一季度生产经营情况,不构成对公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-029

大连百傲化学股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告

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。

为全面促进公司发展,满足子公司(包括全资子公司、控股子公司)生产经营资金需求,公司2025年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币200,000.00万元的担保,该担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次公司为子公司提供担保的具体担保方式、担保金额、担保起止时间由公司、子公司与银行实际签署的合同为准。公司将根据担保方实际资金使用需求,在担保额度内办理具体手续,同时签署有关担保合同等各项法律文件。

在上述额度及有效期内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司董事长作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东大会不再重复审议。

(二)公司根据本次担保事项履行的内部决策程序及高商履行的决策程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,本事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方式	担保期限	担保金额	担保期限自	担保期限至	是否关联	是否存
大连百傲化学股份有限公司	全资子公司 百傲医药(上海)有限公司	连带责任担保	不超过12个月	10,000.00	2025年4月25日	2026年4月24日	否	否
大连百傲化学股份有限公司	全资子公司 百傲医药(上海)有限公司	连带责任担保	不超过12个月	10,000.00	2025年4月25日	2026年4月24日	否	否
大连百傲化学股份有限公司	全资子公司 百傲医药(上海)有限公司	连带责任担保	不超过12个月	10,000.00	2025年4月25日	2026年4月24日	否	否

上述担保额度预计在公司子公司(包括但不限于已经列示的被担保方,含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)之间进行担保额度调剂。

二、被担保方基本情况

(一)被担保方名称:芯慧联(无锡)半导体科技有限公司
统一社会信用代码:91320258MA6RUK476
成立时间:2024-12-05
注册资本:人民币1,000万元整
法定代表人:刘军
股权结构:公司直接持有该公司46.67%股权
住所:无锡市锡山区东亭街道东亭新苑二期环西二路888号C楼
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造(分支领域经营);半导体专用设备制造(分支领域经营);机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造)(分支领域经营);电子产品专用设备制造;通信设备销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件销售;电子元器件销售;电子产品销售;电子产品销售;电子产品销售;电子产品销售;电子产品销售(不含许可类电子产品);技术推广;货物进出口;通信设备修理;专用设备修理;普通机械维修;仪器仪表制造;技术服务(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)。
截至2024年12月31日(经审计),资产总额4,626.17万元,负债总额4,633.79万元;2024年度,营业收入4,093.60万元,净利润-7.63万元。
截至2025年3月31日(未经审计),资产总额4,680.09万元,负债总额3,693.71万元;2025年一季度,营业收入3,267.00万元,净利润-6.00万元。

(二)被担保方名称:上海芯傲华科技有限公司
统一社会信用代码:91310000MAD19E2B2G
成立时间:2024-04-09
注册资本:人民币50,000万元整
法定代表人:刘军
股权结构:公司直接持有该公司100%股权
住所:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环浜二西路888号C楼
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备制造(分支领域经营);半导体专用设备制造(分支领域经营);机械设备研发;通用设备制造(不含特种设备制造)(分支领域经营);电子产品专用设备制造;通信设备销售;仪器仪表销售;机械电气设备销售;机械零件、零部件销售;电子元器件销售;电子元器件销售;电子产品销售;电子产品销售;电子产品销售(不含许可类电子产品);技术推广;货物进出口;通信设备修理;专用设备修理;普通机械维修;仪器仪表制造;技术服务(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)。
截至2024年12月31日(经审计),资产总额7,602.16万元,负债总额2,602.16万元;2024年度,营业收入0元,净利润-66.66万元。
截至2025年3月31日(未经审计),资产总额8,562.16万元,负债总额3,622.16万元;2025年一季度,营业收入0元,净利润-57.14万元。

三、担保协议的主要内容
本次担保额度预计事项系为确定2025年度公司及子公司担保的总体安排,相关担保协议尚未签署。本次担保额度预计事项经公司股东大会审议通过,与相关担保协议将在被担保方根据实际需要需求进行签署并生效,具体担保金额、担保方式及期限以相关担保协议的约定为准。

四、担保的必要性和合理性
公司2025年度担保额度预计主要是为了保障公司子公司的业务发展及融资需要,符合公司实际经营及可持续发展需要。在担保期限内,公司将对子公司担保业务进行风险监控及决策,并及时掌握其资信状况,确保担保风险处于可控范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营和业务发展规划产生不利影响。

五、董事会意见
公司于2025年4月24日召开了第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》,同意公司2025年度拟对合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币200,000.00万元的担保,该担保额度有效期自股东大会审议通过之日起不超过12个月。本次担保额度预计事项为日常经营所需,不会损害公司利益,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相抵触的情形。

六、董事会对外担保的数量及逾期对外担保量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额200,000.00万元(已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生金额之和),全部为公司对子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例为111.83%。截至本公告披露日,公司对子公司担保金额为36,000.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为20.13%。公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形,亦不存在对外担保逾期情况。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-030

大连百傲化学股份有限公司 关于2025年度使用自有资金 进行委托理财额度的公告

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。

为提升公司资金使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

●已履行的审议程序:公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

●特别风险提示:公司拟投资的理财产品属于“低风险产品”,虽面临发生宏观经济、财政及货币政策等影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素引起收益波动。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

(一)投资目的
为提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(二)投资金额
公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

(三)资金来源
自有资金。

(四)投资方式
公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,对投资的理财产品进行审慎评估,公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

二、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

三、投资风险
(一)投资风险
公司拟投资的理财产品属于“低风险产品”,虽面临发生宏观经济、财政及货币政策等影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素引起收益波动。

(二)风险控制措施
公司拟委托理财事项经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理都在董事会审批,投资计划内自行决策。同时,公司建立了委托理财业务的审批流程,对理财产品的投资范围、投资期限、风险评估、投资决策、理财机构资质等进行了评估,选择安全性高、流动性强、信誉良好的低风险理财产品。公司管理层及分析人员跟踪委托理财项目进展,如评估发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

四、投资对公司的影响
公司确保在不影响正常生产经营的前提下,使用自有资金进行委托理财,有利于增加公司收益,更好地实现公司资产保值增值,保障公司股东的利益,公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,保障公司资金安全,提高资金使用效率,降低公司资金成本。

公司根据相关法律法规及会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-034

大连百傲化学股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 回购股份的公告

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。

为提升公司资金使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(一)投资目的
为提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(二)投资金额
公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

(三)资金来源
自有资金。

(四)投资方式
公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,对投资的理财产品进行审慎评估,公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

五、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

六、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

七、投资风险
(一)投资风险
公司拟投资的理财产品属于“低风险产品”,虽面临发生宏观经济、财政及货币政策等影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素引起收益波动。

(二)风险控制措施
公司拟委托理财事项经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理都在董事会审批,投资计划内自行决策。同时,公司建立了委托理财业务的审批流程,对理财产品的投资范围、投资期限、风险评估、投资决策、理财机构资质等进行了评估,选择安全性高、流动性强、信誉良好的低风险理财产品。公司管理层及分析人员跟踪委托理财项目进展,如评估发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

八、投资对公司的影响
公司确保在不影响正常生产经营的前提下,使用自有资金进行委托理财,有利于增加公司收益,更好地实现公司资产保值增值,保障公司股东的利益,公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,保障公司资金安全,提高资金使用效率,降低公司资金成本。

公司根据相关法律法规及会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-035

大连百傲化学股份有限公司 关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告

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。

为提升公司资金使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(一)投资目的
为提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(二)投资金额
公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

(三)资金来源
自有资金。

(四)投资方式
公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,对投资的理财产品进行审慎评估,公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

九、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

十、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

十一、投资风险
(一)投资风险
公司拟投资的理财产品属于“低风险产品”,虽面临发生宏观经济、财政及货币政策等影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素引起收益波动。

(二)风险控制措施
公司拟委托理财事项经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理都在董事会审批,投资计划内自行决策。同时,公司建立了委托理财业务的审批流程,对理财产品的投资范围、投资期限、风险评估、投资决策、理财机构资质等进行了评估,选择安全性高、流动性强、信誉良好的低风险理财产品。公司管理层及分析人员跟踪委托理财项目进展,如评估发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

十二、投资对公司的影响
公司确保在不影响正常生产经营的前提下,使用自有资金进行委托理财,有利于增加公司收益,更好地实现公司资产保值增值,保障公司股东的利益,公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,保障公司资金安全,提高资金使用效率,降低公司资金成本。

公司根据相关法律法规及会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2025年4月25日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2025-036

大连百傲化学股份有限公司 关于苏州芯慧联半导体科技有限公司 2024年度业绩承诺完成情况的公告

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。

为提升公司资金使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(一)投资目的
为提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,在不影响正常生产经营的前提下,公司拟使用自有资金进行委托理财,用于投资银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

(二)投资金额
公司使用不超过人民币20,000万元的自有资金进行委托理财,在上述额度内资金可循环使用,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,期限内任一时点交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不得超过上述额度。

(三)资金来源
自有资金。

(四)投资方式
公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,对投资的理财产品进行审慎评估,公司拟使用自有资金投资的理财产品为银行、信托、证券等金融机构发行的短期低风险理财产品。

十三、投资期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月。

十四、审议程序
公司于2025年4月24日召开的第五届董事会第十二次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年度使用自有资金进行委托理财额度的议案》。

十五、投资风险
(一)投资风险
公司拟投资的理财产品属于“低风险产品”,虽面临发生宏观经济、财政及货币政策等影响较大,产品可能因利率风险、流动性风险、政策风险等因素引起收益波动。

(二)风险控制措施
公司拟委托理财事项经公司董事会审议批准,对每一笔理财业务,管理都在董事会审批,投资计划内自行决策。同时,公司建立了委托理财业务的审批流程,对理财产品的投资范围、投资期限、风险评估、投资决策、理财机构资质等进行了评估,选择安全性高、流动性强、信誉良好的低风险理财产品。公司管理层及分析人员跟踪委托理财项目进展,如评估发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

十六、投资对公司的影响
公司确保在不影响正常生产经营的前提下,使用自有资金进行委托理财,有利于增加公司收益,更好地实现公司资产保值增值,保障公司股东的利益,公司将按照《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险,保障公司资金安全,提高资金使用效率,降低公司资金成本。

公司根据相关法律法规及会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南,对公司委托理财事项进行相应的会计处理。

</