# ()179信息披露

桐昆集团股份有限公司关于 2024年度日常关联交易执行情况及 2025年度预计日常关联交易的公告

重要内容提示。
1、公司2024年度日常关联交易支际发生金额及2025年度预计日常关联交易金额步达多股东大会市议标准,需是投交公司2024年年度股东大会市议。每些相关关联股东需回避表决。
2、公司关联交易的进行有利于公司及下属人公司的正常生产经营活动。在采购方面的关联交易,为公司提供了特殊稳定的原料,编料来源。在销售方面的关联交易,有利于守边水公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属于公司、非关联方股东的外临不会产生不平原响,也不会损害中小股东的利益。
3、日常关联交易并不存任任何附加条件。
—、日常关联交易并不存任行时加条件。
—、日常关联交易并不存任

3.日常天班交易用不存在出种即即除件。
—日常关联交易展析的市政程序
(一)日常关联交易履行的市政程序
(2025年4月24日,周康集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")第九届董事会第十六次会议及第九届监事会第十二次会议对的议通过了《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》《关于2025年度第十日常关联交易协会。
在上述明义案分项市议立营中,公司实联董事均对相应分项回避表决,非关联董事一致通过。公司1名监事的地位回避表决,其他非关联监事一致通过。公司42监事的地位回避表决,其他非关联监事一致通过。公司42监事的处理,公司42监事等,投资决量过。公司42监事等,实验从其非核意现如下,公司2024年度主新发生的日常关联交易,从自2025年度日常关联交易的资油行合之外,公平公正的原则。定价之允、公司与支班方的实购,销售交易为运公司日常生产资产中的等效性业务,交易的进行有利于降低公司的生产成本,保管公司生产资营的稳定,占利于公司可以非常发发展,关键交易决策和等分。公司统计有利于降低公司的生产成本,保管公司生产资营的稳定,占利于公司司律监管部门第5号。交易与支班交易外部战争计划成了有利、关联董事品财力的长远利益。运过3年度日常关联交易所通1有利于同意捷交易等的发生为发展的企业,关联董事品财力的长远利益。运过3年度日常关联交易的通1有利用。

单位:万元 关联交易类别	关联人	2024年度预计金额 (调整后)	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	浙江佑润机械制造有限公 司	15,213	9,177.54	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公司	156,068	149,877.49	不适用
	浙江磊鑫实业股份有限公司	10,934	10,854.06	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公司(原珠力)	12,377	11,881.29	不适用
	浙江佑通物流有限公司	107,207	107,843.35	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有 限公司	2,990	2,961.68	不适用
	浙江御成酒店有限公司	84	74.38	不适用
可关联方购买 商品或服务	浙江佑丰新材料股份有限 公司	64	66.37	不适用
1-11111-411-1	浙江佑瑞复合材料科技有 限公司	15,548	14,160.33	不适用
	浙江恒云智联数字科技有 限公司	1,000	107.72	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	95	95.32	不适用
	限公司 广西佑灿新材料有限公司 嘉兴市佑腾贸易有限公司 浙江佑立建设工程有限公	128	111.39	不适用
	司	0	16.51	不适用
	桐乡市佑泰新材料有限公 司	0	1.62	不适用
	上海拓鑫投资有限公司 小计	0	13.24	不适用
	桐乡市佑昌新材料有限公	321,708	307,242	不适用
	司 制多市佑泰新材料有限公	6,502	6,360.19	不适用
	而多市的条制材料有限公 司 浙江佑丰新材料股份有限	100	101.78	不适用
	公司	227	216.06	不适用
句关联方销售	浙江佑润机械制造有限公 司	126	152.11	不适用
商品或服务	浙江佑瑞复合材料科技有 限公司	2,997	3,093.77	不适用
	广西佑灿新材料有限公司	25	0.00	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公	257	217.64	不适用
	司(原珠力) 浙江佑通物流有限公司	0	34.93	不适用
	嘉兴市众安危险品航运有 限公司	0	14.35	不适用
	小计	10,234.00	10,190.83	不适用
	浙江佑泽材料科技有限公	137	136.70	不适用
	司(原珠力) 桐昆控股集团有限公司	65	65.30	不适用
可关联方出租 房屋及设备	嘉兴佑祥新材料科技有限 公司	0	29.10	不适用
	浙江佑通物流有限公司	0	6.65	不适用
	小计	202	237.75	不适用
旬关联方租用	桐乡市佑昌新材料有限公	557	565.91	不适用
房屋及设备	浙江佑通物流有限公司	0	5.10	不适用
	小计 浙江佑立建设工程有限公	557	571.01	不适用
句关联方购买 固定资产、长期 资产	新江佑岀建设工程有限公司 司 浙江佑瑞复合材料科技有	5,594	4,686.37	不适用
	限公司	894	1,659.99	不适用
	浙江佑润机械制造有限公司	4,127	6,474.72	不适用
资产	司	968	967.99	不适用
	浙江恒云智联数字科技有 限公司	898	1,318.79	不适用
	限公司 小计	12,481	15,108	不适用
			0.00	-pri vat. (m)
a 关 形 七 炔二	浙江佑瑞复合材料科技有 限公司	64	0.00	不适用
句关联方转让 固定资产、长期	浙江佑瑞复合材料科技有 限公司 浙江恒云智联数字科技有 限公司	64	0.00	不适用
句关联方转让 固定资产、长期 资产	浙江佑瑞复合材料科技有 限公司 浙江恒云智联数字科技有			

2、与其他: 单位:万元	关联方发生的关联交易情( :	兄		
关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	2024年度实际发生金额	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
	浙江石油化工有限公司及 其控制的公司	2,000,000	1,441,766.10	原料价格下行
	嘉兴杭州湾石油化工物流 有限公司	6,550	5,264.17	不适用
司关联方购买 商品或服务	浙江恒创先进功能纤维创 新中心有限公司	1,250	901.05	不适用
	新疆上和恒瑞环境有限公 司	5,700	4,329.04	不适用
	桐乡市天宏节能科技服务 有限公司	50	125.17	不适用
	浙江恒创先进功能纤维创 新中心有限公司	1,100	830.03	不适用
	嘉兴杭州湾石油化工物流 有限公司	38	37.74	不适用
向关联方销售 商品或服务	司	50	253.24	不适用
ind titting dik 59	浙江惠禾源环境科技有限 公司(浙江和惠污泥处置 有限公司子公司)	0	4.31	不适用
	浙江和惠污泥处置有限公 司	10	0.00	不适用
可关联方提供 1000年2011年11日	浙江恒创先进功能纤维创 新中心有限公司	100	79.68	不适用
房屋及建筑物 出租、设备出租	新干心有限公司 浙江惠禾源环境科技有限 公司	0	0.96	不适用
句关联方租用		68	67.56	不适用
设备	嘉兴杭州湾石油化工物流 有限公司	860	840.30	不适用
合计	年度日常关联交易的预计	2,015,776	1,454,499.35	不适用

合计	有成公司	2,0	15,776	1,454,499.35	不适用
(三)20 1、与控 单位: 7	25年度日常关联交易 股股东及其子(孙)公 5元	研加工金额 ·司发生的关联交	易预计		
关联交易类		2025 年度预计金	2024年度实际发生	生本年年初至披露日与	
别	关联人	额	金额	工 关联人累计已发生的 交易金額	大阿及生並领左 大的原因
	浙江佑润机械制造有 限公司	17,005	9,177.54	5,271.52	不适用
	限公司 桐乡市佑昌新材料有 限公司	156,060	149,877.49	36,408.01	不适用
	浙江磊鑫实业股份有	15,335	10,854.06	3,396.62	不适用
	限公司 浙江佑泽材料科技有	18,040	11,881.29	2,351.91	不适用
	限公司(原珠力) 浙江佑通物流有限公				
	司 嘉兴市众安危险品航	102,545	107,843.35	26505.28	不适用
	运有限公司	3,190	2,961.68	872.81	不适用
	浙江御成酒店有限公 司	100	74.38	28.13	不适用
句关联方购	浙江佑丰新材料股份 有限公司	72	66.37	28.10	不适用
买商品或服 务	浙江佑瑞复合材料科 技有限公司	14,130	14,160.33	3,799.16	不适用
	浙江恒云智联数字科	1,590	107.72	811.70	不适用
	技有限公司 广西佑灿新材料有限	1	95.32	0.19	不适用
	公司 嘉兴市佑腾贸易有限	120	111.39	18.22	不适用
	公司 嘉兴佑祥新材料科技				
	有限公司 浙江佑立建设工程有	1	0.00	0.09	不适用
	限公司	1	16.51	0.15	不适用
	桐乡市佑泰新材料有 限公司	1	1.62	0.30	不适用
	上海拓鑫投资有限公 司	0	13.24	0.00	不适用
	小计 桐乡市佑昌新材料有	328,191	307,242	79,492	不适用
	限公司	7,250	6,360.19	1,564.72	不适用
	桐乡市佑泰新材料有 限公司	125	101.78	14.84	不适用
	浙江佑丰新材料股份 有限公司	221	216.06	65.18	不适用
	浙江佑润机械制造有	175	152.11	42.20	不适用
句关联方销	限公司 浙江佑瑞复合材料科	3660	3,093.77	711.59	不适用
<b>害商品或服</b>		10	0.00	3.59	不适用
务	公司 嘉兴佑祥新材料科技	9	0.00	8.79	
	有限公司 浙江佑泽材料科技有				不适用
	限公司(原珠力) 浙江佑通物流有限公	303	217.64	109.33	不适用
	司	15	34.93	3.61	不适用
	嘉兴市众安危险品航 运有限公司	10	14.35	3.25	不适用
	小计 浙江佑泽材料科技有	11,778.00	10,190.83	2,527.10	不适用
	限公司(原珠力) 桐昆控股集团有限公	137	136.70	0.00	不适用
	司	65	65.30	0.00	不适用
且房屋及设	嘉兴佑祥新材料科技 有限公司	0	29.10	0.00	不适用
备	浙江御成酒店有限公 司	4	0.00	0.00	不适用
	浙江佑通物流有限公 司	1	6.65	0.91	不适用
	小计	207	237.75	0.91	不适用
句关联方和	桐乡市佑昌新材料有 限公司 浙江佑通物流有限公	553	565.91	0.00	不适用
H房屋及设	断江柘	0	5.10	0.00	不适用
备	小计	553	571.01	0.00	不适用
句关联方购	浙江佑立建设工程有	8,000	4,686.37	1,462.33	不适用
	限公司 浙江佑瑞复合材料科	0	1,659.99	0.00	不适用
	技有限公司 浙江佑润机械制造有			0.00	
と回 足 資 <sup>と</sup> 、长期资	限公司 桐乡市佑昌新材料有	0	6,474.72		不适用
pha	限公司 浙江恒云智联数字科	0	967.99	0.00	不适用
	技有限公司	0	1,318.79	0.00	不适用
	小计	8,000	15,107.86	1,462.33	不适用
句关联方转	广西佑灿新材料有限 公司	0	25.31	0.00	不适用
上固定资 空、长期资 产	小计	0	25.31	0.00	不适用
	合计 他关联方发生的关联	348,729	333,375.05	83,482.54	不适用

关联人

维创新中心有限公司 新疆上和恒强环语名

限公司 相乡市天宏节能科技

1.600.000

6,500

150

1.441.766.10

5,264.17

901.05

4,329.04

125.17

148.880.61

2,380.45

20.15

不适用

不适用

不适用

不适用

_							
_							
			先进功能纤 心有限公司	1000	830.03	0.00	不适用
	rt-r ->+ 194>- t-tr	嘉兴杭州	湾石油化工 有限公司 恒瑞环境有	38	37.74	0.00	不适用
	向关联方销 售商品或服 条	限	公司	300	253.24	95.77	不适用
	25	限公司及	污泥处置有 其子公司》 环境科技力	10	4.31	4.67	不适用
		限	环境科技有 公司 先进功能纤				
	向关联方提 供房屋及建	维创新中 浙江和惠	心有限公司 污泥处置有	100	79.68	0.00	不适用
	筑 物出租、 设备出租	江惠禾源	其子公司》 环境科技有	1	0.96	1.28	不适用
	向关联方租		公司 通公共管府 艮公司	68	67.56	14.02	不适用
	用设备	嘉兴杭州	湾石油化工 育限公司	860	840.30	420.15	不适用
	合计	美人介绍	和关联关系	1,615,027	1,454,499.35	151,817.10	不适用
	(一)天 关联人名 称	法人代表		与上市公司关目 注册地址		营范围	关联关系
	桐昆控股集团有限公司	陈士良	5000 万人 民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤凰湖大道 518号1幢906 室	一般项目: 控股公司服务料销售; 高性能有色金属 售(不含许可类化工产品 制品销售; 纸制品销售; 料销售; 金属矿石销售; 起销售; 技术服务, 技术另 木转让, 技术推广(除依)	及合金材料销售;化工 );包装材料及制品销售 某炭及制品销售;电子 卡金属矿及制品销售; 干发、技术咨询、技术交	产品销桐昆控股户 等:塑料本公司控股 专用材股东,公司污橡胶制人代表陈语 烧胶制人相昆控股
	浙 江 磊 鑫 份 份 有限公司	陈士良	110000 万人民币	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街 福乡市梧桐街 道光明路 199 号	共照依法自士 中可项目。危险化学品经 准的项目。经相关部即 讯战 经营项目以申批结果场 售;日子资金投资的资产 数,按水咨询,技术交流 ,被大交流 种销售。建筑装饰材料销 制设备销售。由用面序及制品 品路销售。日用面序及制品 属合金销售,水果种位, 国际企业和电压。	三开展经营活动。 當:成品油批发(依法 信后可可用度等效 的。一般项目: 媒效及 作管理服务: 技术服务。 技术转让. 技术推作。 (金属材料销品及原料销售。 销售: 他我品及原料销售。 销售: 橡胶制铝品销售。 销售: 橡胶制铝销售。 衛度等种值: 油料砂油出销售。 蔬菜种质: 水砂速出度。	须先具体 新生物 有 有 有 有 有 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是
	浙江佑润造机械制造有限公司	陈建荣	<b>5000</b> 万人 民币		一般项目:纺织专用口设备: 物进出:均技术进出:通用 特销售:金国结构制造:备 特别性:每国结构制造:备 结销售:在型产专用设备: 电气设备修理:普通机械 造:型料制品销售:公园设置, 从原依法自主开展经营成 分包:建筑是自主开展经营成份 (7)批准后方可开展经营。果 一般项目:新型跛材料料	制造: 机械电气设备机 防织专用设备销售,被等 中服设备特别,被零件制造。 是国结构销售,特种设合 制造: 统油、化工生产 产品销售。特种设备 完工。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	城、零售等。 等等作。 等等的。
	桐 乡 市 佑 昌 新 材 料 有限公司	陈士南	3000 万人 民币	浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇 桐乡市洲泉镇 临杭经济区德 胜路199号		);塑料制品制造;包装制造;纸制品制造;纸 制造;纸制品制造;纸 各器销售(除依法须经 自主开展经营活动)。 (依法须经批准的项目 经营活动,具体经营项 果为准)。	材料及制品销 批准的 许可项 1.经相 目以审
	浙江 佑 立程建设工程程有限公司	陈士南	<b>5000</b> 万 人 民币	桐乡市洲泉镇	许可项目。键证工程设计 程稳在二端产生全业作业 支收选修理;住宅室店为 是一个工程的。一样的。一样的。 是一个工程的。一样的。 是一个工程的。一样的。 是一个工程的。 是一个一个工程的。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	"特种设备制造"转种 吃零餘條化注列经批 可开展经营活动,具体计 股项目;工业工程设计 咨询服务;工程管空理即 超管理,新好不包工需 能管理,新好不包工部 使用设备销售,机械电气 指替制制造。金属结构的。 设备及元器件销售,还 设备及元器件销售,还 课程,专用设备修理,通 理理,专用设备修理,通 是在技术服务,风	设备的基本安安。 一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种
	浙江 佑 泽 材 料 科 技 有限公司	俞铠	2000 万人 民币	桐乡市濮院镇 工业园区永安	一般项目:新材料技术研 化学品);合成材料销售 售;金属链条及其他金属 属制品销售;针纺织品及 发、技术咨询、技术交流、 出口;技术进出口(除依治	发;合成材料制造(不 ;塑料制品制造;塑料 制品制造;金属链条及 原料销售;技术服务。 技术转让、技术推广;	制品销 其他金 技术开 货物进
	浙江佑丰 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上	屠奇民		济开发区广华	一般项目:有色金属压延 属材料制造:金属材料销 金属合金销售;高性能有 料技术研发:针纺织品。 含许可类化工产品):包装 销售;生产性废旧金属回 经批准的项目外,免营业 动)。许可项目:货物进上 准的项目,经相关部门批	售;有色金属合金制强 色金属及合金材料销售 原料销售;化工产品单 支材料及制品销售;塑 时收;再生资源加工(除 上执照依法自主开展; 1口;技术进出口(依法 惟后方可开展经营活云	盘:有色 星:新材 質售(不 料制品 依法须 经营活 须经批
	桐乡市佑泰新材料有限公司	居奇民	7000 万人 民币	浙江省桐乡市 居甸镇同丰路 168号2幢	一般项目:金属材料制造 延加工;常用有色金属冶 金属合金销售;高性能有 根质全。销售;高性能有 品及顾料销售;化工产品 包装材料及制品销售;塑 建筑装饰材料销售;金属 收;再生资源加工;以上 依法须经批准的项目外,	炼:有色金属合金制造 色金属及合金材料销售 销售:工业设计服务; 消售(不含许可类化工 料制品销售;建筑材料 制品销售;生产性废旧 包置范围除砂石料的管 凭营业执照依法自主	性;有色 性;新型 针纺织 产品); 料销售; 金属回 肖售(除
	浙 江 佑 通 限 公司	沈富强	<b>4000</b> 万人 民币	桐乡市凤鸣街	在可项目: 道路危险货物 验货物: 道路货物运输 经 所收益 经	网络货运):保险兼业 输:水路普通货物运输 批准的项目,经相关部 是体经营项目以审批: 处运输站经营:国际贷 )货物运输经路管:国际贷 ;仓储设备租赁服务; ;仓储设备租赁服务; (含油股多(不合)吃险位 )筑材料销售;从事国际院 退多(不合)许可类租赁 ;他,被设备租赁,铁路	代: / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
	嘉兴市 众 宏 危 险 有 限 公司	沈富强	1000 万人 民币	浙江省嘉兴市桐乡市凤鸣街 道同福东路88 号 9 幢 一 楼 101-102室	次(不否尼陸化子前);尼 咨询服务;信息咨询服务 (除依法须经批准的项目)	关部门批准后方可开 批结果为准)。一般项 船运输;船舶租赁;成 验化学品应急救援服多 (不含许可类信息咨询	<ul><li>○職(依) 团有限公司</li><li>限经营控制的公司</li><li>拉制的公司</li><li>品油批</li><li>分字全</li><li>可服务)</li></ul>
	浙江 御成限公司	陈士南	<b>5000</b> 万人 民币		餐饮服务;冷热饮品制售 销售;卷烟、雪茄烟的零售 管理,桃醇、茶馆服务,停 医疗类);市场营销策划; 委托从事房屋相贷服务; 安新之概。 是相贷服务; 使本零售。日贷济水。 品保险文物);会议服务; 说明品销售,车辆租赁; 演用品销售,车辆租赁; 演用品销售,车辆租赁;	;糕点类食品现场制售 量、住宿服务;酒店预订 车场服务;健康信息之 自有房屋租赁;房产 预包装食品和兼散装, 婚庆服务;休束健身服多, 协会,休闲健身服多 办业管理;鲜花;票务时 下夕复印(不含出版物、	「: 滴店 : 市( : 市) ( : 元) ( :
	浙 江 佑 材 有 司	沈富强	2500 万人 民币	浙江省嘉兴市 桐乡市石门镇 琴秋西路 788 号	般项目:技术服务:接办 技术转让:技术推广:新 请野设备制造资源再生 设备销售。塑料加工专用: 被料料销售。投入合成树荫料料等 制造:健果制造:专用设入 证实。 位表对容器制造:货 位数有数容器制造:货 位数有数容器制造:货 位数有数容器制造:货	张开发,技术咨询,技术 材料技术推广服务;智利 利用技术研发;塑料加品 设备制造;塑料制品 售;模具销售;包装专 备为他。 各制造(不合于可类专 含危险化学品);新材 水境保护专用设备出口; ,新材 水境保护专用设备出口; 等。	、交流、 交家专用工 等: 计设设技型技艺技术 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域设置, 地域、 地域、 地域、 地域、 地域、 地域、 地域、 地域、
	浙江恒 云字限 公司	李圣军	1000 万人 民币	桐乡市高桥街 道(开发区)发	一般项目,数字文化创意 发,技术咨询,技术交流, 处,软件销售,人工智能。 与算法软件开发,软件外 信息系统运行轴序服务; 管监系统销售;计算机软យ 各设备销售;计算机软型 多;专同能源管理,电池营 多;专同能源管理,电池营 场上、西外上、光伏丛 销售。太阳能热发电产品。 步进日,大平整置销售。 步进日,发置增长。	软件开发;技术服务、 技术转让、技术推广。 设用软件开发;人工智 但服务;信息技术险方 官服务;信息技术险方 官息系统集成服务;数 特致,互联网数据则 件及辅助设备批发。 管销"。由池零配件销售, 销售;由池零配件销售, 电设备租赁,新能源估 电设备机管,新能源估 着售售;太阳低层 新能源估 管量;太阳低层 新能源估 管量;太阳低层 新能源估 管量;太阳低层	软件开论 能理务, 服务,则 服务,则 例 多。安全服 设全 服 设备 等 , 股 外 设 备 等 来 服 设 多 身 安 来 服 设 。 股 会 股 会 股 会 股 会 股 会 股 会 是 。 是 是 。 是 是 。 是 是 。 是 是 。 是 。 是 。 是
	广西 佑 灿 科 有 限公司	郁如松		广西壮族自治区河池市金城 江区大任工业 园区	一般项目: 新材料技术研 木进出口技术服务, 技火 林大维让, 技术操作, 化 产品), 化工产品销售 不 资原料制造(不合危险) 造), 货物进出口; 非金属或 蜡料制造。临时材料制造。 高销售(不合危险化学品制造人 品销售。但子专用材料的企业子 电池零配件生产。电生产 依法须经批准的项目外 预了可项目。 危险权 项目。 经相关部门批准后	发;新材料技术推广服 採开发,技术咨询。技术 产的。技术 产的。 会许可类化工产品; 企学品等许可类化学 等"物制品制造;非金属 深和石膏制造;在灰和 完合危险化学品;专用 ,电子专用材料制造; 电子专用材料制造; 电社中销售;储能技术服 和供应。操发发制品销 先营险化学品;	是多交叉基品的"销售", 是多交叉基品的"销售", 是一个工程, 是一个一工程, 是一个一工程, 是一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
	上海拓鑫 投资有限 公司	陈士良	3000 万人 民币	中国(上海)自 由贸易试验区 浦 东民 生路 600 号 16 幢 102室	实业投资,化工原料及产品、民用爆炸物品、易制料包装材料、塑料制品、纸制项目,经相关部门批一般项目:化工产品销售	品(除危险化学品、监 修化学品)、金属制品及 明品的销售。【依法须经 惟后方可开展经营活动 (不含许可类化工产品	控化学 於材料、 批准的 助]
	嘉兴市佑有限公司	朱金宇	5500 万人 民币	南湖区大桥镇 中环南路十八	一般项目:新材料技术研	销售,塑料制品销售,纸 支饰材料销售;产业用 料料销售;包装材料及 企属矿石销售;非金属 行物进出口;技术进出口 经水准的项目外,凭营 F展经营活动)。 发;生物基材料技术的 发;生物基材料技术的	制品销 纺织制制和品销 耐及制 1:非居居 业址执照
	嘉兴 佑 祥 新材料科 技有限公 司	沈富强	833.33万人 民币	桐乡市石门镇	順再生利用技术研发; 村 售:石惡婦材料销售: 合成 程塑料及合成树脂销售; 销售:包装专用设备销售 用化学产品销售(不合 备制造;包装专用设备制 租赁服务; 技术服务, 技 技术转让, 技术推广, 碳	这材料销售;塑料制品销 塑料加工专用设备销售 ;环境保护专用设备销 险化学品);塑料加工 造;机械设备租赁;仓 长开发、技术咨询、技术	当告: 工 号: 模具 当告: 专 专用设 储设备 < 交流、

告:玻璃纤维及制品制造/除依法须经批准的项

化工有限公司	李水荣	5580000 万 人民币	道翁山路 555 号大宗商品交 易中心 5201室 (自贸试验区 内)	以审批结果分消。一般项目 润滑油加工、制造不含 能配化学品 沿海沿油销售 基础化学取料制造 造 不含 危险化学品 治 成材料销售 或起油仓储 不 查 危险化学品 方 加制品销售 实 不 仓险位学品 海 塑 工 他 一	页有限页1 公司参股的
浙 江 浙 石 化 销售有 限公司	项炯炯	10000 万人 民币	厦2幢3101室	一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含产险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售,机械设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属材料销售;金属	浙江石油4 工有限公司 的子公司
舟山 浙 石 化 贸 易 有 限公司	项炯炯	6000 万人 民币	定海区金塘镇 沥港和建路 119号文化广 场 C幢 301室	一般项目:成品油批发(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品), 化基份及制品等集和 植沙多等集,建筑材料等	浙江浙石4销售有限2 司的子公司
嘉 兴 杭 州 湾 石 油 化 工 物 流 有 限公司	施章义		港区怡海路1 号	许可项目,港口经营依法域经推舱项项目。经相关部 用批准信方可用经营活动,具体经营项目以审批结 果多和,一般项目,化工产品销售(不合产可聚化工 产品),石油制品销售(不合馆舱化学品),信息咨询服务 务(不合许可类信息咨询服务),该物进出口除依法项 经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 奶,	公司嘉兴7 化参股公司
浙江恒创 先进功创 年 年 4 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	许金祥		桐乡市洲泉镇	般项目,工整组技术研究和试验发展,资源用生利用 技术研发,高性能纤维及复合材料制造,合成纤维制 造,化工产品生产(不含许可类化工产品);技术服务, 技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术服产, 知识产级股券,新材料技术推广服务,高性贴纤维度, 合材料销售,合成纤维销售,化工产品销售(不含许可 类化工产品)除依法须是批准的项目外,完营业执照	司恒隆化
浙 江 和 惠 污 泥 处 置 有限公司	耿海榕			许可项目,危险废物经营(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审 批结果为准)。一般项目,非金属矿及制品销售(66依	公司全资 公司嘉兴和化参股的公司
浙江惠禾 源环境科 技有限公 司	耿海榕	10000 万人 民币	附江有易兴市 杭州湾新经济 园 36 幢 801 室-1	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;固体废物治理;建筑材料销售;机 械设备研发;普通机械设备安装服务,除依法须经批准 负项目外,每营业址服依注自主开展经费活动。在可	化参股的油 江和惠污油 处置有限2
嘉兴港安 通公共管 廊有限公 司	夏帅	1453.6433 万人民币	断江省嘉兴市 乍浦镇沪杭路 351号东大楼 五楼西面第一 间	公共管鄉建设、经营、租赁与管理。	公司全资元公司嘉兴7 公司嘉兴7 化参股的2
新疆上和恒瑞环境 有限公司	乔新	5000 万人 民币	新疆巴州库尔 勒市上库高新 技术产业开发 区昆源路29号	规项目。水污染治理。方水处型及其严生利用水环境 污染防治服务环境保护监测环保咨询服务;生态恢复 及生态保护服务;生态资源监测环境应急治理服务大 气环境污染的治服务工程和技术研究和比划发展少 各销售、水质污染的治服务工程和技术研究和比划发展少 各销售、水质污染物造测及检测仪器仅卖销售。环境应 造技术装备销售。环境应免检测仪器仅卖销售。年态 境材料销售。化工产品销售(不含许可类化工产品)。 (除依法项经批准的项目,免营业执照依法自主开展 经营压动	公司中昆翁
桐乡市天 宏节能科 技服务有 限公司	张金妹	100万人民 币	斯江省嘉兴市 桐乡市梧桐街 道庆丰南路 (南)100号 戴 德中心2幢 1023室、1025 室、1026室	节能工程技术开发、服务;自动化控制工程的技术服务;变频调速器的销售.集修;电机的销售维修;低压电器的销售。	公司董事名 学根控制的 公司

原则,以市场价格执行。
公司与募火估分额设工程有限公司(現更名为前工估分额设工程有限公司)于2020年9月1日续签价储料。
采申销售标题协议。公定公司合公司下属于公司的惠州估立额设工程有限公司采购立款组件、边速袋。机加工产品等机械强件、交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础。按照公平公介的原则协商确定价格。协议
期限为2020年9月1日至2025年12月31日。
公司与铜乡年次高分子林料科技有限公司(现更名为前工估资材料料技有限公司)于2021年6月1日续
签仓储料采购销售框架协议。公定公司(多公司下属于公司)印珠力高分子公司采购公司生产签控所需的母校
等交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础。按照公平公允的原则协商确定价格。协议即限为2021年6月1日至2025年2月31日

月1日至2025年12月31日。 公司与黨兴市众安范绘品航运有限公司于2020年1月1日续签6道路运输服务框架协议》,约定公司(含公司下属于公司)的众党航运采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据,按照公平公允的原则协商确定价格,协议期限为2020年1月1日至2025年12月31日。

同時即以时待,形式列達及2020年1月1日至2022年1日月1日對認定的 公司与前行化通物流有限公司于2021年1月1日對認定的路區輸服多框架协议),约定公司(含公司下属子 公司)向伯通物流采购运输服务。协议双方以运输市场价格作为定价依据,按照公平公允的原则协商确定价

公司与斯瓦伍迪物流值限公司于2021年1月1日寒笼订蜂运输服务框架协议》实定公司(含公司下属子公司)帕店邮物流保购运输服务。协议汉万以运输市场价格作为定价依据、按照公平公允的原则协商确定价格、协议即联为2021年1月1日至2025年12月31日。公司与浙瓦任油物流值限公司于2021年1月1日续签("哈品销售框架协议")、约定公司(含公司下属子公司)申的证额的张导级与电子交替的需要抽 轮胎等商品。交易双方以交易商品的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格、协议即联及2021年1月1日至2025年12月31日。公司与制分市估昌新材料有限公司,浙瓦任高利加剌加州公司于2021年1月1日安全35年80分。公司与公司含公司下属子公司向储估量和的规则公司主产经营护需制料,包装物人还为统护制械机加工等商品和服务。交易双方以交易商品或服务的市场价格作为定价基础,按照公平公允的原则协商确定价格、协议即联发2021年1月1日至2025年12月31日。公司与浙瓦石油化工有限公司于每年1月初签订省销售确认函(液体)海叭长安约的原则协商确定价格、协议即联全每年年底。以上协议均为框架协议、公司将每年根据市场情况、对关联交易价格进行评估审定,必要时进行及时调整。确保关联交易公准条件,公司经济发展,以上协议均为框架协议、公司将每年根据市场情况、对关联交易价格进行评估审定,必要时进行及时调整。确保关联交易的进行有利于公司及下属于公司的正常生产经营活动,在采购方面的关联交易,为公司提入持续都定的销售来减,在销售方面的关联交易,有利于等约本公司的销售成本。本公司日常关联交易对公司及下属子公司,非关联方股东的利益。公司2024年度日常关联交易,2025年度所计日常关联交易,因达到假果上市规则办规定需提交股东大会和以的标准,因此需提及公司2024年度日常关联交易,2025年度所计日常关联交易,因达到假果上市规则办规定需提交股东大会和以的标准,因此需提交公司2024年年度股东大会辅议。

特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2025年4月26日 2025年4月20日 附:备查文件 1.公司第九届董事会第十六次会议决议

### 桐昆集团股份有限公司关于 开展2025年度外汇衍生品交易业务的公告

《唐明]50元至为乌云芹以口。 桐县集团股份有限公司(以下答款"公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届 监事会第十二次会议、审议通过了《关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案》、现将相关情况公告如下: 一、开展外汇衍生品交易业务的目的

一升限外们产生品交易业务的目的。

《公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元、当汇率出现较大波对的、汇兑损益对公司的经营业绩会产生定象响。

《公司进出口业务的结算货币主要是美元、欧元、当汇率出现较大波对的、汇兑损益对公司的经营业绩会产生定象响。

《奶克瓦斯院选出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险。结合资金管理要求和印密经营需要、公司及下属子公司以开展外汇符生品交易业务。

《公司及下属子公司以开展外汇符生品交易业务,包括但不限于远期结智汇、人民币和其他外汇的增期业务,远期外汇支卖。外汇油期,外汇期权、利率互换、利率申期、利率期次等。

《三、忠开展外汇符生品交易业务存储度,其即及资金系额

基于公司2025年设出行业是交易业务和资金额和发出了0亿美元(其他币种按当期汇率扩资成美元汇),需整定公司现分生导位汽生和工作。

《公司》(第一次)(1000年度现金大会有以通过上日起至公司2025年度现金大会召拜关部了开展此页业务,有效明自公司2024年度现金大会有以通过上日起至公司2025年度股东大会召开之日止。公司及下属于公司从事外汇符生品交易业务的资金来源均为自有资金、不涉及紧紧资金。

[四、开展外汇符生品交易业务的资金来源均为自有资金、不涉及紧紧资金。

[四、开展外汇符生品交易业务的资金来源均为自有资金、不涉及紧紧资金。

[四、开展外汇符生品交易业务的风险分析

1、市场风险:因外汇行情变动较大,可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇衍生品价格变动

10、710的印刷2026。 2. 内部控制风险: 外汇行生品交易业务专业性较强 复杂程度较高. 可能会由于内部控制机制不完善而浩 成风险 法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带

五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定的《外汇行生品交易业务管理制度》中规定不得进行以投机为目的的外汇行生品交易,所有外汇行生品交易。少多均以正常生产经营为基础。以具体经营业务为依托、以规能和防药汇率或利率风险为目的。就公司业务操作原则、课批权股内帮助格流程。责任将了及责任人(信息隔离措施及风险处理程序等做出了明确规定;该制度符合监管部门的有关要求,满足头衔操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
2、公司财务部、结真中心作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责,并且责任客实到人,通过分级管理,从根本上比绝了单人或单独部门操作的风险。在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的运对速度。
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇行生品交易业务,密切跟踪相关领域的法律法规。规
指师能学生的法律风险。

公司根據被部(企业会计准则第22号—金融工具确认和计量)等相关规定及其指南,对拟开展的外汇符生品交易进行相应的核算和披露。 上,些社会和

桐昆集团股份有限公司董事会

#### 桐昆集团股份有限公司 关于开展 2025 年度商品期货套期保值业务

的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、涅导性陈述或者重大遗漏、并对其内容的

重要分析形式 ●交易目的、随着公司规模不断扩大、国内外宏观经济政治形式日益错常复杂、企业在转型升级当中需通 过创新于段规题经营放功。为有效地球市价格变动带来的市场风险。公司现实定充分利用期货的垄期保值功 他、开展商品制度宽期保值业务,规能主要原始料、产品的价格支持风险。 ●查期保值种类;仅限于与公司及合并很表范围内子公司生产经营相关的原材料和产品等期货品种,包

● 推测序癿种等:(以限于与公司及合开技表包围内于公司生产经常相关的原种外种产品等则负品种,包且不限于外、FTA MEG、等。
● 交易额度:公司开展套期保值业务任意时点保证金最高占用额不超过人民币50,000万元(含外币折算。 一次多额度:公司开展套期保值业务证整理的,可能不使用。
● 特别以降程元、公司开展重期保值业务可以部分规避价格风险。有利于稳定公司的正常生产经营,但同 也可能存在一定风险。包括市场风险、资金风险、技术风险、操作风险等、公司将移根燃客实风险控制措施、申慎 标题的基础

相思集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月24日召开第九届董事会第十六次会议和第九届董事会第十二次会议、审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》,具体简见如下:

司生产经营涉及主要原材料PX、PTA以及MEG均属于大宗原材、易受宏观形势、货币政策及产业供需 等诸多因素的影响呈现较大波动,为了规能市场价格波动,锁定预期利润,挖制运营风险,公司充分利用其场的保值功能,开展期货套期保值业务,合理规能价格波动给公司生产经营带来的不利影响,从而控制公 产经营风险。公司拟于2025年对与生产经营业务相关原料开展套期保值业务,上述套期保值业务符合《企业

产经营风险。公司取了2023年对与生产完量业为用170%行力7%等约170%至分分。 会计律则连期保值性关规定。 (二)定期保值业务任意计点最高限证金金额 公司使用自有资金(不涉及募集资金)拌结合公司生产经营业务实际情况,提供定期保值业务任证金最高占用额不铅过人民-50,000万元(含外市折算人民市汇总),在定期保值期限范围均可筛环使 。 公公司生产经营业多实际情况 提供在期保值业务任音时占保

具:包括但不限于郑州商品交易所的PTA期货合约;大连商品交易所的MEG期货合约;PX期货合约 2、上县:包占担个限了为时间组比区2070日2、1070日

一、甲以西宁 2025年4月24日,公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于开展 货套期保值业务的议案》,同意公司在2025年度开展与生产经营相关产品的套期保值业务。该议案尚

需2024年年度股东大会审议。 三、套期保值业务的风险分析、风控措施及可行性分析

(一)套期保值业务可能存在的风险分析
公司通过期货套期保值业务,可以部分规避价格风险,有利于稳定公司的正常生产经营,但同时也可能存
在一定风险:
1、市场风险:市场行情变动幅度较大或流动性较差而成交不活跃,可能产生价格波动风险,造成套期保值
损失。
2、资金风险:部分交易场所施行交易保证金逐日结算制度,可能会给公司带来一定的资金流动性风险。
期货交易按照公司相关制度规定的权限执行操作指令,在持有市场反向头寸较大,且期货市场价格出现巨幅
变化时,公司可能因不能及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失。
3、技术风险:可能因为交易硬件系统不完备或技术故障导致交易失误或失败造成损失。
4.操作风险:由于套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,会存在因内部控制方面的缺陷而导致交易损
失的可能,或者由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。
5、系统风险:全球性经济影响导致金融系统风险。
6、信用风险:当价格出现对交易对方不利的大幅度波动时,交易对方可能出现违约,不能按照约定支付公
司套期保值盈利而无法对冲公司的实际损失,或不能履约与公司签订的现货合同而无法对冲公司套期保值损

7、政策风险:交易市场的法律法规等相关政策发生重大变化导致无法交易,或交易对方违反相关法律法

7. 政東內亞: 父勿中初別公司中区別公司日本是 规可能造成合约无法正常执行而合公司带来损失。 (二)公司进行期货套期保值的准备工作及风险控制措施 1、公司已制定《桐昆集团股份有限公司套期保值业务管理制度》,在整个套期保值操作过程中所有业务都

将严格按照上线制度执行。 2. 已建立完整的组织机构,设有套期保值决策委员会定期制定套保策略,由期货交易部开展套期保值操 作业务,配备结算、风控、合规等专业人员、明确相应人员的职责、相关业务操作流程、审批程序和保密制度,建

行音类水时义为,则印以自总则及分议则参求的。 3. 将加强相关人员的专业取获学训、提高套期保值从业人员的专业素养。 4. 套期保值业务与生产经营情况相匹配,严格控制套期保值头寸,并实施对宏监管

5 会理调度资金用于在期保值业务 严格控制在期保值的资金规模 会理计划和使用保证金

3、汽车回收员或此门1条列的阻止27分。作35的除分时未加到5克米网络,百年时以中间农田农山金。 6、加强对商品价格农工率的时常分析;实计关注国际国内市场环境变化、适时调整操作等调格。 7、严格遵守国家有关法律法规的规定。防污法律风险。定期对套期保值业务的规定性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。按相关规则要求适时履行信息披露义务。 (三)开展套期保值业务的可行性分析

PX\_PTALL及MEG是公司主管业务聚储长丝的主要原材。相关产品价格波动将对公司盈利能力带来较大的影响。 开展套期保值业务,是为了规键市场价格波动,锁定预期利润,控制运营风险。 公司拟开展的上述套期保值业务,严格按照公司生产经营实际进行。 公司已制定较为完善的套期保值业

条管理制度及内部控制体系.具有相匹配的经纪商和银行授信额度。公司落实风险控制措施,审慎操作,有助 为自主的这次外的运动种系,突有特色组织全产之间外种就 17文后的变。2 于规避商品价格波动给公司带来的经营风险,该业务实施具有可行性。 四、开展套期保值业务对公司的影响

公司套期保值业务所选择的交易所和交易品种市场透明度大,成交活跃,流动性较强,成交价格和结算价 能充分反映行生品的公允价值。公司通过开展期货套期限值业务,可以充分利用期货市场的实现保证的价值。 部分规则和方注主要产品或原料价格成对给公司带来的经营取除。有利于公司实现稳健的生产经营。 公司根据收缩发布的企业会计视则第22号一金融工具确认和计量状态业会计准则第37号—金融工具规划企业会计推则第39号—公允价值计量分割技术设定及共指南对人上张业务进行相应的会计处理。

桐昆集团股份有限公司董事会

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-016

#### 桐昆集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司重事会及全体重事份 真实、准确和完整承担法律责任。 桐昆集团股份有限公司(以下简称"桐昆股份"或"公司")九届十六次董事会会议通知于2025年4月14日 特能定報如政对用於公司以入下间於 畅能成功 级 公司 J/D面下次公園等表表次即对了2025年4月14日 以书面或邮件,电话等方式发出,会议于2025年4月24日在桐昆股份总部会议室以现场结合通讯表决的方式 召开。会议应到董事十一名。会议由董事长陈蕾女士主持,本次会议的召开符合(中华人民 共和国公司法》(公司章程)及有关法律、法规的规定。经过有效表决、会议一致通过如下决议:

一、以11票赞成。0票反对。0票存权,一致通过《关于2024年度直身大区》(2025年) 二、以11票赞成。0票反对。0票存权,一致通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2024年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公

司2024年中度股东大会市以。 四以11票特成,0票反对,0票存权,一数通过(关于2024年年度报告全文和病要的汉案),本汉案已经公司第九届董卓中计与风险劳范委员会第九次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本汉案尚需提公公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2024年年度报告》及《桐昆集团股份

表码分分序列。上次列序的(www.ssc.com.cn//构起来追取分有限公司2024年中投行 有限公司2024年年度报告解题)。 五、以11票赞成 0票反对 0票存权,一致通过(关于 2024年度利润分配预察的议案)。

经公司第九届董事会第十六次会议时议通过,积定2024年度利润分配预索为,每股派发现金红利0.1元(含税),本年度不遂红股也不实施资本公积金粹撤股本。具体详见《桐昆集团股份有限公司关于2024年度利 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

六、以11票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过《关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议

董事会一致认为:公司2024年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形,公司董事会编制的2024年度 等基分金中度存收与他用情况的专项银告加实反映了公司家集资金2024年度实际存放与使用情况内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性练述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项 报告的议案。

· 可可能的发展,可可由通過的人工的。

· 可能的发展,

· 以他内容详见上交所网站(www.sse.com.en)(桐昆集团股份有限公司关于《募集资金年度存放与使用情

與科學哲學是上次別學是自Www.sest-touther 從學頭提合。的公告》(公告編号,2025-619)。 七、以11票赞成、0票反对、0票将权、一致通过《关于2024年度内部挖制评价报告的议案》。 本议案已经公司第九届董事会审计与风险防港委员会第九次会议审议通过,并同意提交公司董事会审

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司2024年度内部挖制评价报告》。 八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于2024年度社会责任报告的议案》。

具体内容详见上交所网络(www.sec.com.cm)(桐昆集虹取份有限公司2024年度社会所任报告)。 九、《关于2024年度董事新酬的议案》已经公司第九届董事会提名与新酬考核委员会第三次会议时议通

公司董事及董事兼任高级管理人员的具体薪酬情况详见公司《2024年年度报告》中"现任及报告期内离任

董事、监事和高级管理人员持股变动及扬酬情况"的内容。 全体董事在讨论其本人及其利益相关方的薪酬事项时履行回避义务

该议案将直接提交2024年年度股东大会审议,相关关联股东需回避表决 十、以10票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过《关于2024年非董事高级管理人员薪酬的议案》,关联董事

该议案已经公司第九届董事会提名与薪酬考核委员会第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会审 十一、以11票赞成.0票反对、0票存权、一致通过《关于聘请2025年度财务审计机构的议案》。

2024年、公司银文付给无限会计师事务所代等来普通合伙的市时,费用总计为300万元。同意实聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构、为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他相关咨询业务、聘期1年。具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)(桐昆集团股份有限公司关于续聘会计 师事条所的公告》(公告编号,2025-020)

本议案已经公司第九届董事会审计与风险坊范委员会第九次会议审议通过,并同意提交公司董事会审

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 十二、以11票赞成.0票反对.0票存权,一致通过《关于公司与子公司之间2025年预计相保的议案》。具体 注见上交对网络近www.sse.com.cn)《桐尼集团股份有限公司关于公司与子公司、子公司之间2025年预计的公告》(公告编号:2025-021)。

本汉紫治儒提交公司2024年年度股东大会审议。 十三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于授权公司及子公司2025年度雕资授信总额度的议

PASEA PLACT公中PRFT等金體別為,申请总额不超过1500亿元的信贷额度,用于公司固定资产贷款、流动资金贷款、开立信用证、保资、银行承兑汇票、贸易融资等用途,保证现有生产经营工作及项目建设的顺利开展。 。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十四、逐项审议并通过《关于2024年度日常关联交易执行情况确认的议案》:

一)以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了"与控股股东及其子公司发生的关联交易情况",关联董事 (四)(3)平式平、(ABBCA, 1997年(1898年(1998年(1998年)) (二)(3)平野陵西、《聖安拉·马斯存义,市汉通过了"与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易情况",关联董事称蓄。游踊回避袭决;

(三)以10票替成.0票反对.0票存权.审议通过了"与其他关联方发生的关联交易情况".关联行

本议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议、相关关联股东需回避表决。 十五、逐项审议并通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》。

-)以6票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了"与控股股东及其子公司发生的关联交易预计",关联董事 陈蕾、李圣军、沈建松、徐学根、陈晖回避表决; (二)以9票赞成。0票反对。0票弃权、审议通过了"与浙江石油化工有限公司及其子公司发生的关联交易预

计",关联董事将董 游绎回题表决; (三)以 1) "票款成、0) 票分权、申以通过了"与其他关联方发生的关联交易预计",关联董事徐学根

同辭表决 \$80%。 本义案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第四次会议前义通过,并同意提交公司董事会前议。 本议案尚需提交公司2024年年度服东大会前议,相关关明88年需回避表决。

上选两项议案,具体内容详见上交所网络www.sec.com.cn) (制能集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度预计日常关联交易的公告)(公告编号;2025-022)。 十六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过(关于开展2025年度外汇衍生品交易业务的议案)。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)(桐厚集团股份有限公司关于开展2025年度外汇衍生品交易 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于开展2025年度期货套期保值业务的议案》。 具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业

务的公告》(公告编号:2025-024)。 十八、以11票赞成。0票反对、0票弃权、一致通过《关于发行超短期融资券的议案》。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告》(公 告编号:2025-025) 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于制定和修改部分相关制度的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规 治性文件的意味证式。但2017年7月20日,1988年1月,1988年1月,1988年1月1日,1988年1月1日,1988年1月1日,1988年1月,1988年1月1日,1988年1月,

理制度"》《外部信自使用人管理制度》。

二十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过《关于会计政策变更的议案》。本议案提交董事会审议前, 已经公司第九届董事会风险与审计防范委员会第九次会议审议通过。 本次会计设策变更系公司根据秘密调相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司财务状况。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况。

具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编 二十一、以11票赞成、0票反对、0票弃权、一致通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

经董事会研究,决定于2025年5月20日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式,召开公司2024年 具体内容详见上交所网站(www.sse.com.cn)《桐昆集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通

本次会议听取了《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计与风险防范委员会2024年度履职情况报告》

《董事会对2024年度建立董事投资的专项报告以及董事会市一为《数别记录》及《董事会对2024年度建行董事职立作自查节风传访查报告》以及董事会市一与风险协会委员会对会计师事务所2024年度履行董督职责情况报告)。上述报告的具体内容详见上海证券交易所领点www.ssc.com.cn

桐昆集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2025-027 桐昆集团股份有限公司

## 2024年年度主要经营数据公告

得是我们的原则,我们们是不是一个人们的。 相能集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所(关于做好主板上市公司2024年年度报告披露工作的通知)(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)的要求,现将2024年年度主要经营数据披露如下:——、主要产品的产量、销量及收入实现情况

\/ HHHJ/	温くいり組分へいくくへういけ	00	
主要产品	2024年 I-12 月生产量(万 吨)	2024年1-12月销售量(万吨)	2024年1-12月营业收入(万元)
POY	940.19	968.20	6,421,537.80
FDY	224.41	214.12	1,586,217.43
DTY	113.55	111.96	927,313.44
PTA	117.90	126.76	630,408.01
	原材料的价格变动情况		
(一)主要产品价	格波动情况		

二、主要产品和原材料的价格变动情况							
(一)主要产品							
主要产品	2024	F1-12月不含税售价(元	/吨) 20	23年1-12月不含税	售价(元/吨)	变动比率	
POY		6,632.44		6,777.69		-2.14%	
FDY	7,408.09			7,608.53		-2.63%	
DTY	8,282.77			8,298.43		-0.19%	
PTA		4,973.33		5,763.81		-13.71%	
(二)主要原材	材料价格	各波动情况					
王要产品				1价2023年1-12月 不含税采购价		变动比率	
		(元/吨)		(元/吨)			
PX		7,006.04		7,488.48		-6.44%	
PTA		4,965.87		5,275.46		-5.87%	
MEG		4,049.01		3,603.14		12.37%	
		4,965.87		5,275.46		-5.87%	

三、天(E009) 以上生产经营数据来自本公司内部统计,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,该等数据未 经审计,也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证,敬请投资者谨慎使

桐昆集团股份有限公司董事会