浙江巍华新材料股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告

其内容的真实性、准确性用无整性不但比准责任。 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》之《第十三号——化工》的要求,浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")现将2025年前三季度主要经营数据披露如

主要产品的产量、销量及收入实现情况

1-9月公司营业收入为65,999.52万元,其中主营业务收入为65,274.70万元,其他业务收 入为724.82万元。公司主要产品产销情况如下: 销售收入 类别 产量(吨) 销量(吨) 358.71 123.10 90,923.61 41,515.79

注1:浙江方华化学有限公司三氟甲基吡啶系列生产线2025年度第三季度开始投产形成销售

注2:者出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五人所致。 二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)王安广的川恰多	(一)王安广品价格受动情况				
类别	2025年1-9月平均单价(元/吨)	2024年1-9月平均单位	介(元/吨)	同比变动幅度(%)
氯甲苯系列	7,351.78		8,744.15 25,523.59		-15.92
三氟甲基苯系列	22,155.45				-13.20
三氟甲基吡啶系列	84,667.06				
(二)主要原材料价格变动情况					
类别	2025年 1-9 月平均采购单价 (元/吨)	2024年	1-9月平均采购单价 (元/吨)	同:	比变化幅度(%)
甲苯	5,218.61		6,535.76		-20.15

氢氟酸 9,846.05 液氰 108.27 、无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据来自公司内部统计,未经会计师审计且仅为投资者及时了解公司生产经营概 况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证。敬请投资者理性投资,注意投资

特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 2025年10月23日

证券代码:603310

证券简称: 巍华新材 浙江巍华新材料股份有限公司

2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 在可能等否及重要。同效自强力以标证于2度18日79年中9条次、169明、元亚、召开工程。1810年、185年生陈述或正大遗漏,并采担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

利润总额	27,145,102.38	364.29	117,803,344.49	-43.86
归属于上市公司股东的净利润	25,384,917.45	250.04	108,538,101.31	-40.96
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	22,360,220.58	433.04	97,160,272.20	-45.80
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	17,700,998.68	-85.97
基本每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.31	-54.41
稀释每股收益(元/股)	0.07	133.33	0.31	-54.41
加权平均净资产收益率(%)	0.64	増加 0.41 个百分 点	2.73	减少4.12个百分点
	本报告期末	Ŀ	年度末	本报告期末比上年度 末增減变动幅度(%)
总资产	4,658,970,930.42	4,585,	115,204.82	1.61
归属于上市公司股东的所有者权益	3,966,129,559.71	3.962.	637,550.73	0.09

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

中世:九 田神:人民田	1 880 4 300	I be to set that it does to the	No.
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-609,699.71	-1,869,507.97	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,778,106.23	9,562,566.21	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	1,856,250.28	7,368,931.46	
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本			
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-238,077,74	-1,090,878,72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
减;所得税影响額	707,650.01	2,448,787,72	
少数股东权益影响额(税后)	54,232.18	144,494.15	
合计	3,024,696,87	11,377,829,11	

定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	51.46	
利润总额_本报告期	364.29	
归属于上市公司股东的净利润_本 报告期	250.04	本报告期与今年一、二季度销售收入相近,但因去年同期销售收入及
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	433.04	利润较低,使得本报告期同比有较大幅度增长。
基本每股收益_本报告期	133.33	
稀释每股收益_本报告期	133.33	
利润总额_年初至报告期末	-43.86	
归属于上市公司股东的净利润_年 初至报告期末	-40.96	主要系(1)受下游农化行业周期性波动的影响,三季度农药价格指数
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_年初至报告期末	-45.80	虽有回升,但整体市场价格仍处于相对低位。公司主要产品价格下海 幅度较大。(2)2025年以来,公司所处细分行业部分产品新增供给地
基本每股收益_年初至报告期末	-54.41	加、市场竞争加剧,导致盈利空间受到较大影响。
稀释每股收益_年初至报告期末	-54.41	
经营活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末	-85.97	主要系 2025 年年初以来销售商品、提供劳务收到的现金较上年有序 下降所致。

报告期末普通股股东总数	19,872	报告期末表决构	又恢复的优势	记股股东总数(如有)		
	前10名股东持形	情况(不含通过转	独通出借股份	分)		
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股份		
	IXANEA	TYDERAM	例(%)	数量	股份状态	数量
东阳市瀛华控股有限公司	境内非国有法人	132,180,000	38.28	132,180,000	无	0
浙江闰土股份有限公司	境内非国有法人	53,250,000	15.42	0	无	0
中信金石投资有限公司—金石制造 业转型升级新材料基金(有限合伙)	其他	9,000,000	2.61	0	无	0
阮国涛	境内自然人	7,660,000	2.22	0	无	0
吳江伟	境内自然人	7,480,000	2.17	7,480,000	无	0
吳順华	境内自然人	7,000,000	2.03	7,000,000	无	0
中保投资有限责任公司—中国保险 投资基金(有限合伙)	其他	4,836,677	1.40	0	无	0
阮静波	境内自然人	4,410,000	1.28	0	无	0
横店资本创业投资(浙江)有限公司	境内非国有法人	3,400,000	0.98	0	无	0
潘强彪	境内自然人	3,300,000	0.96	3,300,000	无	0
<u>iú</u>	10名无限售条件股	东持股情况(不含通	过转融通出			
股东名称	持有无限	售条件流通股的数	最	股份种类 股份种类		
State September 1 HITLAN AND AND AND THE		** *** ***		及份种类 人民币普诵股	数	
浙江闰土股份有限公司 中信金石投资有限公司—金石制造		53,250,000		人民巾晋迪股	53,25	3,000
业转型升级新材料基金(有限合伙)		9,000,000		人民币普通股	9,000	.,
阮国涛		7,660,000		人民币普通股	7,660	,000
中保投资有限责任公司—中国保险 投资基金(有限合伙)		4,836,677		人民币普通股	4,836	,
阮静波		4,410,000		人民币普通股	4,410	
横店资本创业投资(浙江)有限公司		3,400,000		人民币普通股	3,400	.,
中国农业产业发展基金有限公司		3,040,141		人民币普通股	3,040	,141
绍兴市上虞区国有资本投资运营有 限公司		2,000,000		人民币普通股	2,000	,000
诸国平		1,710,000		人民币普通股	1,710	,000
陈加强		1,500,000		人民币普通股	1,500	
上述股东关联关系或一致行动的说 明	通过公司控股股东 公司2.17%股份,身 持有公司0.87%股 和间接以及通过一 2.闰土股份直接持 告,张爱娟	东阳市瀛华控股有 侧 华直接持有公司 分。同时,吴顺华, 致行动协议合计哲 有公司15.42%的股 ,阮静波、阮靖淅 版 十名无限售条件股	「限公司控制 「2.03%股份 吳江伟、金养 定制公司 43.3 际控制 上份,为持有 元加春和阮吉 东和前十名		权,吴江伟 志之母亲金 吴江伟、吴 医和吴顺华 医。根据闰 实际控制人	直接持有 茶仙直接 顺华直接 为公司实 土股份公
前10名股东及前10名无限售股东参		7C3 (E) (-E)	- HINDOWSER:			

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

北复》(证监广河2023[2685] 同意注册,并经上海证券全易所同意,浙江镇华部材料股份有股份, 北复》(证监广河2023[2685] 同意注册,并经上海证券交易所同意。浙江镇华部材料股份有股份 (以下简称"公司")首次公开发行人民币普通股(A股)86,340,000股,并于2024年8月14日在上海证券 》易所主板上市交易。公司首次公开发行股票完成后,总股本为345.340,000股,其中有限售条件流 重股 277,651,509 股,占公司总股本的 80.40%,无限售条件流通股 67,688,491 股,占公司总股本的

公司首次公开发行网下配售限售股于2025年2月14日解除限售上市流通。该部分股份数量为1. 383,509股,16公司总股本的比例为0.40%,限售期为自公司股票上市之口起6个月。具体内容扩展 司于2025年2月8日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于首次公开发行网下配售限

情胶上市流通的公告》。 公司首次公开发行前已发行的部分限售股和全部首发战略配售限售股于2025年8月14日解除 限售上市流通上市流通的限售股股东共计33名,对应限售股数量为115,488,000股,占公司总股本的 比例为33.44%。限售期为自公司股票上市之日起12个月。其中首发战略配售限售股股份数量为17, 268,000股,对应限售股股东数量为3名;除首发战略配售股份外,首次公开发行前已发行的部分限售 股数量为98,220,000股,对应限售股股东数量为30名。具体内容详见公司于2025年8月9日在上海 57世次8月57度545 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次公开发行前已发行的部分限售股及战略配售限售 股上市流涌的公告》。

□适用 √不适用

(二)财务报表 2025年9月30日 编制单位:浙江巍华新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经		2021/F 12 Flat Fl
项目	2025年9月30日 流动资产:	2024年12月31日
货币资金	1,275,369,654.83	1,670,429,628.34
结算备付金 折山资金		
拆出资金 交易性金融资产	451,187,274.33	432,790,146.27
行生金融资产		
应收票据 应收账款	112,698,119.53 179,504,572.71	113,455,699.27 215,503,614.54
应收款项融资	45,173,034.47	45,985,450.46
预付款项 应收保费	19,977,211.25	9,138,995.33
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款 其中:应收利息	1,068,038.68	771,862.96
应收股利		
买人返售金融资产	250 522 100 02	1/5 002 /2/ 02
存货 其中:数据资源	258,523,188.83	165,903,626.02
合同资产		
持有待售资产 一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,897,575.64	40,976,145.52
流动资产合计	2,398,398,670.27	2,694,955,168.71
发放贷款和垫款	非流动资产:	
债权投资		
其他债权投资 长期应收款		
长期股权投资	24,923,457.40	32,485,077.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	128,086,996.00	
投资性房地产 固定资产	844,871,812.76	519,911,782.88
在建工程	377,019,951.97	557,985,348.49
生产性生物资产 油气资产		
油气资产 使用权资产	150,914.71	243,475.72
无形资产	173,011,213.90	179,427,065.87
其中:数据资源 开发支出		
其中:数据资源		
商誉	157.010.44	252 ((0.51
长期待摊费用 递延所得税资产	157,918.44 6,672,588.68	252,669.54 5,071,554.50
其他非流动资产	705,677,406.29	594,783,061.35
非流动资产合计 资产总计	2,260,572,260.15	1,890,160,036.11 4,585,115,204.82
#J 72.17	4,658,970,930.42 流动负债:	4,383,113,204.82
短期借款	15,371,642.00	15,985,751.62
向中央银行借款 拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据 应付账款	177,999,950.37	60,000.00 210,309,048.99
预收款项	11133333333	=10(00)(010)55
合同负债 卖出回购金融资产款	1,619,424.92	2,079,268.15
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款 应付职工薪酬	29,599,222.67	25,970,207.64
应交税费	6,947,557.66	14,556,035.16
其他应付款	10,138,949.57	10,362,873.98
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债		
持有符售貨額 一年内到期的非流动负债	104,837.00	134,051,13
其他流动负债	58,071,988.20	58,820,833.87
流动负债合计	299,853,572.39 非流动负债:	338,278,070.54
保险合同准备金	-11-5/E492 (ALEM 1	
长期借款		
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债	222 120 175 70	113,692.56
长期应付款 长期应付职工薪酬	232,438,165.78	126,418,052.05
预计负债		
遊延收益 ※25年得到点件	37,522,783.17	39,070,278.56
递延所得税负债 其他非流动负债	3,607,305.50	973,756.02
非流动负债合计	273,568,254.45	166,575,779.19
负债合计 所名	573,421,826.84 百者权益(或股东权益):	504,853,849.73
实收资本(或股本)	345,340,000.00	345,340,000.00
其他权益工具		
其中:优先股 永续债		
资本公积	1,910,926,589.60	1,910,926,589.60
诚;库存股 甘研约合此必		
其他综合收益 专项储备	1,331,348.43	2,775,440.76
盈余公积	150,287,958.19	150,287,958.19
一般风险准备 未分配利润	1,558,243,663.49	1,553,307,562.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,966,129,559.71	3,962,637,550.73
少数股东权益	119,419,543.87	117,623,804.36
所有者权益(或股东权益)合计 负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,085,549,103.58 4,658,970,930.42	4,080,261,355.09 4,585,115,204.82
	4,658,970,930.42	

公司负责人,吴江伟 主管会计工作负责人,任安立 会计机构负责人,金老灵

and the same	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	659,995,166.09	778,153,731.96
其中:营业收入	659,995,166.09	778,153,731.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入 二、营业总成本	552,776,592.46	580,633,555,47
其中:营业成本	474,550,882,94	522,056,784.08
利息支出	111100000000	522,050,104,00
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净額		
保单红利支出 分保费用		
税金及附加	8.371.817.92	7,896,111,44
销售费用	6,745,990.11	3,786,627.79
管理费用	58,988,013.20	39,580,863.55
研发费用	27,410,943.72	31,724,766.86
财务费用	-23,291,055.43	-24,411,598.25
其中:利息费用	3,766,028.43	3,454,039.53
利息收入 加:其他收益	34,680,660.83	25,926,775.95
加:其他収益 投资收益(损失以"–"号填列)	10,914,078.77 -7,305,133,77	11,216,393.48 3,093,589.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,305,133.77 -7,305,133.77	3,093,589.91
	-7,303,133.77	3,093,389.91
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	7,376,140.34	2,958,482.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,028,800.41	1,698,971.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)	531,271.80	
资产处置收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列)	48,854.51 120,812,585,69	216,487,613.78
加:营业外收入	120,812,385.69	1,090,791.24
减:营业外支出	3,175,252.65	7,721,621.93
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	117,803,344,49	209,856,783.09
减;所得税费用 五、净利润(净亏损以"-"号填列)	21,469,503.67	28,129,947.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	96,333,840.82	181,726,835.22
	经营持续性分类	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	96,333,840.82	181,726,835.22
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	所有权归属分类	
口属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	<u> </u>	183,845,612.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-12,204,260,49	-2.118,777,76
六、其他综合收益的税后净额	Tajao Tjaoo. T	2,110,77777
一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额	96,333,840,82	181,726,835.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	108,538,101,31	181,720,835.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-12,204,260.49	-2,118,777.76
/ Numerical Superior and Associated Association Associ	、毎股收益:	2,110,777.77
(一)基本每股收益(元/股)	0.31	0.68
(二)稀释每股收益(元/股)	0.31	0.68

现的净利润为:0.00元。 公司负责人;吴江伟 主管会计工作负责人;任安立 会计机构负责人;金孝灵

编制单位:浙江巍华新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审证

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产	生的现金流量,	
销售商品、提供劳务收到的现金	490,733,267,57	682,594,510.53
客户存款和同业存放款项净增加额	,,	
向中央銀行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,168,695.15	15,853,821.72
收到其他与经营活动有关的现金	24,177,279,56	31,472,984.83
经营活动现金流入小计	533,079,242,28	729,921,317,08
购买商品、接受劳务支付的现金	339,449,254,75	402.336.241.14
客户贷款及垫款净增加额	, .,	. ,,
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	106,266,437.25	91,764,943.50
支付的各项税费	36,297,267.26	69,640,734.56
支付其他与经营活动有关的现金	33,365,284.34	40,058,021.74
经营活动现金流出小计	515,378,243.60	603,799,940.94
经营活动产生的现金流量净额	17,700,998.68	126,121,376.14
二、投资活动产	生的现金流量:	
收回投资收到的现金	1,590,513,904.11	643,456,301.39
取得投资收益收到的现金	17,135,870.40	987,514.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,591.00	622,900.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	15,152,000.00	27,212,675.46
投资活动现金流人小计	1,623,439,365.51	672,279,392.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	245,392,593.07	236,562,423.87
投资支付的现金	1,510,908,996.00	1,821,880,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,167,000.00	28,340,277.78
投资活动现金流出小计	1,772,468,589.07	2,086,782,701.65
投资活动产生的现金流量净额	-149,029,223.56	-1,414,503,309.49
三、筹资活动产	生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	14,000,000.00	1,444,794,011.32
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,000,000.00	
取得借款收到的现金	37,209,212.79	123,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	102,560,000.00	
筹资活动现金流人小计	153,769,212.79	1,567,794,011.32
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,861,520.87	444,253.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	150,000.00	188,867.92
筹资活动现金流出小计	104,011,520.87	633,121.53
筹资活动产生的现金流量净额	49,757,691.92	1,567,160,889.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,290,570.41	-330,219.27
五、现金及现金等价物净增加额	-85,861,103.37	278,448,737.17
加:期初现金及现金等价物余额	850,113,259.81	1,255,354,489.90

六、關末理金及理金等价物余额 764,232,156.44 1,533,303,22 公司负责人:吴江伟 主管会计工作负责人:任安立 会计机构负责人:金孝灵 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

浙江巍华新材料股份有限公司董事会 2025年10月22日

证券简称: 巍华新材 公告编号: 2025-056 浙江巍华新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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: ● 股东会召开日期:2025年11月7日 ● 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东会网络投票系统

召开会议的基本情况 2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董華会 (三) 投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2025年11月7日 14点00分 召开地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司301会

· (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统;上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间;自2025年11月7日至2025年11月7日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平合的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即915-923,930-1130,1300-1500;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

序号	议案名称	投票股东类型
かち	以·毛右桁	A股股东
	累积投票议案	
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人
1.01	《关于选举吴江伟先生为公司非独立董事的议案》	V
1.02	《关于选举吴顺华先生为公司非独立董事的议案》	V
1.03	《关于选举刘波平先生为公司非独立董事的议案》	V
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
2.01	《关于选举刘翰林先生为公司独立董事的议案》	V
2.02	《关于选举邓鸣先生为公司独立董事的议案》	V
2.03	《关于选举张增英先生为公司独立董事的议案》	V

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过,详见公司于2025年10月23日在上 海证券交易所(www.sse.com.en)等指定信息披露媒体披露的相关公告。 2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

、股东会投票注意事项

三、股东会投票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统 投票平台:通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票。也可以登陆互联网投票平台:网址:vote.sse-info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 作请见万联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东

账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)同一表块权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权

出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法

一)登记时间: 2025年11月4日上午9:30-11:30,下午13:00—16:00,以信函或者传真方式办理登

记的项在2025年11月4日上午3年11月30日1306。下午1330日1306,下午1330日1306,在1350年11月4日日1600前送达。 (二)登记地点:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号浙江巍华新材料股份有限公司 301 会议室

(三) 管记方式:
1、社会公众股股东登记时必须提供下列相关文件: 持股凭证、本人身份证原件和复印件: 代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。 2、法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证

到公司办理党记手续。 3、异地股东可用信函或传真方式登记。信函或传真以抵达公司的时间为准,在来信或传真上需

(一)与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

(二)联系方式 联系人:任安立、沈勇虎 电话:0575-82972858

传真:0575-82972856 联系地址:浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路8号

邮政编码:312369 (三)参会股东请携带相关证件提前半个小时到达会议现场进行办理签到。如发传真进行登记的 股东,请在参会时携带授权书等原件,转交会务人员。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会 2025年10月23日

附件1:授权委托书 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

报备文件 《第四届董事会第二十六次会议决议》 附件1:授权委托书

浙江巍华新材料股份有限公司.

委托人持普通股数:

安忙八月	安忙入胶东账尸亏:				
序号	累积投票议案名称	投票数			
1.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(3)人			
1.01	《关于选举吴江伟先生为公司非独立董事的议案》				
1.02	《关于选举吴顺华先生为公司非独立董事的议案》				
1.03	《关于选举刘波平先生为公司非独立董事的议案》				
2.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人			
2.01	《关于选举刘翰林先生为公司独立董事的议案》				
2.02	《关于选举邓鸣先生为公司独立董事的议案》				
2.03	《关于选举张增英先生为公司独立董事的议案》				
委托人?	SA(盖章): 受托人签名:				

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

受托人身份证号:

會注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"季权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

.股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各 议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人 数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把

选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

四、示例: 某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应

	累积投票议案			
4.00	关于选举董事的议案	投票数		
4.01	例:除xx			
4.02	例:赵xx			
4.03	例:蒋xx			
4.06	例:宋xx			
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数		
5.01	例:张××			
5.02	例:王xx			
5.03	例:杨xx			
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关				

选举董事的议案"就有500票的表决权。在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限、对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

浙江巍华新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

公告编号·2025-052

证券简称:巍华新材

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

董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。

浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十六次会议通知于2025年 10月17日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年10月22日在公司00台, 10月17日通过电话或电子邮件方式向全体董事发出,会议于2025年10月22日在公司00台交送 现场投票及通讯表决相结合方式召开。本次会议由董事长吴江伟先生召集主持,应出席董事7人,实 际出席董事7人。公司高级管理人员列康会议 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

、董事会会议审议情况 二、基于公本以下以间的 与会董事对本次会议的仓都议案进行了认真审议、以记名投票方式表决并作出如下决议: (一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事侯选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据(公司法)(公司章程)的有关规定,公司进行正常的董 换届改选工作。公司控股股东东阳市瀛华控股有限公司提名吴江伟先生、吴顺华先生担任第五

届董事会非独立董事候选人,股东浙江闰土股份有限公司提名刘波平先生担任第五届董事会非独立

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决,表决结果如下 1.01《关于提名吴江伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7.票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 1.00《关于提名吴顺华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。 1.03(关于提名刘波平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果:7票同意.0票反对.0票弃权,0票回避。 表决后来: / 宗问息, 0 宗及对, 0 宗开秋, 0 宗问题。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过, 并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会换届选举

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 (二) 中区,如以(木) 下公司,重申安央,由选中宣提名,昂九届重单会,强立重单版定人的(汉集) 鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据(公司进分(公司进名) 公司进行工常的董事会换届改选工作。公司进行正常的董事会换届改选工作。公司控股股东东阳市瀛华挖股有限公司提名刘翰林先生,邓鸣先生,张增英先生担任第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东会选举通过之日起三年。出席会议的董事对以上候选人进行逐项最次,表决结果如下: 2.01(关于提名刘翰林先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案)表决结果;7票同意,0票反对,0票存权,0票回避。

表供给来: / 导问思: 0 等反对, 0 等并收, 0 等凹離。 2.02《关于提名邓鸣先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 0 票回避。

2034关于提名张增英先生为公司第五届董事会独立董事侯选人的议案》 表决结果,7. 票同意,0. 票反对,0. 票存权,0. 票回避。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 本议案前需提交公司至5年第一次临时股东会审议。

具体内容参见公司同日披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关于董事会换届选举

的公告》。 (三)审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》 公司董事会定于2025年11月7日召开公司2025年第一次临时股东会。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)上的《关于召开2025年第一

次临时股东会的通知》。 (四)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 表决结果.7.票同意.0.票反对.0.票回避。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。 具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的(2025年第三季度报

第四届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会

证券简称: 巍华新材 公告编号·2025-054 证券代码:603310 浙江巍华新材料股份有限公司关于召开 2025年第三季度业绩说明会的公告

本公司及重导会全体重争保证本公古內谷不其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间: 2025年11月3日(星期一)下午15:00-16:00 ● 索汉召开时间;2025年11月3日年期一万十十330年10300 ● 会汉召开比点:法商证券报 中国证券网络演中心(https://roadshow.enstock.com/) ● 会议召开方式;网络在线互动

● 投资者可于203年 10月27日(星期一)至10月31日(星期五)16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱 WHXC@weihua-newmaterial.com 或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。



浙江獎华新材料股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月23日发布了公司2025年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司报告期内经营成果、财务状况,公司计划于2025年11月3日下午15:00-16:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开、公司将针对报告期内经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点 一)会议召开时间:2025年11月3日下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心 (三)会议召开方式:上海证券报·中国证券网路演中心

三、参加人员

六、其他事项

董事长:吴江伟先生 副董事长:潘强彪先生

总经理:夏卫平先生 副总经理、董事会秘书、财务总监:任安立先生 独立董事:刘海生先生

·)投资者可在2025年11月3日下午15:00-16:00,通过互联网登录上海证券报·中国证券网路 演中心(https://roadshow.enstock.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。



(二)投资者可于2025年10月27日(星期一)至10月31日(星期五) 16:00 前通过公司邮箱 WHXC@weihua-newmaterial.com 向公司提问或者扫描下方二维码提交。

公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:任安立、沈勇虎 电话:0575-82972858 邮箱:WHXC@weihua-newmaterial.com

不必投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券报·中国证券网路演中心(https://roadshow istock.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

浙江巍华新材料股份有限公司 董事会 2025年10月23日

证券代码:603310 证券简称:巍华新材 公告编号:2025-053 浙江巍华新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告 本公司重等安发至中重单按证本公司与各个存住任用虚拟记载、医等任例处或者重入遗确,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江繁华新材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会任期即将届满,根据(中华人民共

董事会换届选举情况公告如下: 苗事会拖屈洗举的情况 公司第五届董事会由7名董事组成,其中非独立董事4名(含职工代表董事1名),独立董事3名。 存有公司38.28%股份的控股股东有 名刘波平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《浙江巍华新材料 设份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,公司须开展董事会换届选举工作。现将本次

石和级广元正分公1941届重新安土和武县等股级人们同历的沿台。 公司于2025年10月22日召开第四届董事会提名委员会2025年第一次会议,对上述6名候选人 的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查,一致同意将上述6人作为第五届董事会董事候选人 提交董事会审议。公司于2025年10月22日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过《关于公司 董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》。 上述候选人尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议,并采用累积投票制进行选举、分别对

每位候选、逐一表决。经公司股东会选举产生的6位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表宣传选举产生的6位城市将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期三年,自股东会选举通过之日起至第五届董 事会届满之日止。 上述董事候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过,上述董事候选人具备担任公

司董事的资格和能力,均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分,不存在《公司法》(公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外,独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求,符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独 、司独立董事候选人张增英先生已取得独立董事资格证书,刘翰林先生已参加培训并取得上海 证券交易所认可的相关培训证明资料,其中刘翰林先生为会计专业人士。邓鸣先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料,需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。独立董事候选人,再明与承诺其见公司同日于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)发布的相关

为确保董事会的正常运作,在股东会选举产生新一届董事会之前,公司第四届董事会继续履行职 公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,

公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢! 附件:第五届董事会董事(不含职工董事)候选人简历

所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

浙江巍华新材料股份有限公司董事会 2025年10月23日

[四] "十八同四" 第五届董事会非独立董事候选人简历 吴江伟先生,1979年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任浙江娱华化工有限公司外贸部签理。副总经理,许波黄华化工有限公司副总经理,浙江城华新材料股份有限公司董事、总经理,浙江万华化学有限公司董事长。现任公司董事长。东阳市瀛华控股有限公司执行董事,绍兴城华新材料技有限公司董事、经理,江西华聚能源科技有限公司董事长。 截至本公告披露日,吴江伟先生直接持有公司股份7.480.000股,占公司总股本的2.17%,同时通

选手不公司级制工类目的企业。 过持有控制度东东阳市满生控股有限公司85.00%股权份额间接持有公司32.33%的股份。吴江市先生与吴顺华先生为公司的实际控制人,二人系父子关系。吴顺华先生直接持有公司股份7.000,000 股,占公司总股本的2.03%。同时通过持有控股股东东阳市渝华控股有限公司10.50%股权份额间接持 有公司4.02%的股份。除上述关联关系外,吴江伟先生与其他持股5%以上股东及董事,高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条 个好任大联大苏,且不好任民工得证券交易的工厂出公司目得益官捐为第十号——规范总行》第 3.2.2.3 苏州情形、洛舍有关法律法进规要求的任职资格。 吴顺华先生,1952年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。曾任东阳市化工二厂厂

长、浙江冀华化工有限公司执行董事、浙江冀华新材料股份有限公司董事长、东阳市瀛华控股有限公司董事。现任公司董事,浙江冀华松工有限公司执行董事、浙江美华将股有限公司执行董事、东阳市瀛华控股有限公司经理。 截至本公告披露日,吴顺华先生直接持有公司股份7,000,000 股,占公司总股本的2,03%,同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司10,50%股权份额间接持有公司4,02%的股份。吴江伟先生与吴顺华先生为公司的实际控制人,二人系父子关系。吴江伟先生直接持有公司股份7,480,000 股,占公司总股本的2,17%,同时通过持有控股股东东阳市瀛华控股有限公司85,00%股权份额间接持有 公司运放平约之11/4,同时加过行有还成放示示印刷率于还取有限公司多500/600次以通明已经行司32.53%的股份。除上述关联关系外、吴顺华先生与其他特股5%以上股东及董事,高级管理人存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条

划波产生生。1975年1976年1月生、中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。曾任浙江闰土股份有限公司投资审计部副部长、证券投资部副部长、证券投资部部长、证券事务代表。现任浙江闰土股份有限公司副总经理、董事会秘书、绍兴市上虞众联环保有限公司董事。 截至本公告披露日、刘被平先生未持有公司股份。浙江闰上股份有限公司直接持有公司股份53、 250,000股,占公司总股本的15.42%。刘波平先生现任浙江闰土股份有限公司副总经理,董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与 关联交易》等规定,刘波平先生与公司持股5%以上股东浙江闰土股份有限公司构成关联关系。除上

规要求的任职资格。 (一)公司第五届董事会独立董事候洗人简历 (二)公司等九曲重率安型以重率形态人同门 刘翰林先生。1963年8月生,中国国籍、无境外永久居留权,硕士研究生学历,中国注册会计师。 曾任杭州电子科技大学助教、讲师、副教授、教授、教研室主任、系主任、会计学院副院长、会计学院党 管住机州电子科女人子切款、讲师、副教汉、教好、教师至土住、亲土住、安订子疾隐断院、安订子疾免奉书记、力天影业经股有限公司独立董事。现任浙江既信会计有限贵任公司董事,杭州北华电子股份有限公司独立董事,浙江大华技术股份有限公司独立董事。截至本公告披露日、刘翰林先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司签以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关策关系。且不存在化海海类交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.22条所列情形、符合有关法律法规要求的任职资格。 邓鸣先生,1974年10月生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。曾任浙江绍经律师事务所。

律师,现任浙江大公律师事务所刑事都主任。 截至本公告披露日,邓鸣先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司5% 以上股份的股东,董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在气上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形,符合有关法律法规要求的任职资格。

张增英先生,1950年5月生,中国国籍、无境外永久居留权、本科学历。曾任浙江省经信委(浙江通志·石油和化学工业志)副主编、浙江省氟化学工业协会秘书长、衢州南高峰化工股份有限公司独立董事、浙江入和制冷股份有限公司独立董事、现任浙江省氟化学工业协会秘书。

截至本公告披露日,张增英先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人,其他持有公司 5%以上股份的股东、董事和高级管理人员不存在关联关系,且不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形、符合有关法律法规要求的任职资格。