浙江中欣氟材股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

一、重事安云以台开间机 游江中欣薰材股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四次会议于2025年10月27日在 杭州海上康经济技术开发区经十二路五号浙江中欣薰材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现 场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于2025年10月20日向全体董事发 出。应出席董事11名,实际出席董事11名,其中、独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为

出。处口原里中11名,不下地2005, 科先生以通讯表决的方式出席会议。 会议由董事长徐建国先生召集并主持,公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 会议由董事长徐建国先生召集并主持,公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《浙江中欣氟材股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况

一、基于云云以中以同心 (一)逐项审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)的议

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司2024年年度股东会的授权、结合公司实际情况、公司对2025年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")的方

本次向特定对象发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(2)发行采取以简易程序的形式从50%,5元以50%。 (2)发行采取以简易程序的特定对象发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证备会"作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。 (3) 发行对象及认购方式。 (3) 发行对象及认购方式。 (3) 发行对象及认购方式。 本次发行的发行对象为不超过 35 名(含 35 名)的特定对象。 包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财公司、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会及其授权 2 上根据 2024 年年度股东会的授权、与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件对和次发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。表决结果、同意 11 罪、反对。第本权公票。

(4)定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准目前20个交易日公司股票交易均价的80%。 定价基准日前20个交易日股票交易均价。定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

即2017×30日及宗文初忘風。 如公司在朱次发行定传基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:PI=P0-D 送红股或转增股本:PI=P0/(1+N)

两项同时进行:PI=(P0-D)/(1+N) 其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转

. 中效。 最终发行价格将根据2024年年度股东会的授权,由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果 東经及行政格科根据2024年平度股东宗 与主承销商协商确定。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次发行股票的发行数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定, 日发行数量不超过本次发行 本次发行股票的发行数量按照银募集资金总额除以发行价格确定,且发行数量不超过本次发行的公司总股本的30%。在即述范围内,最终发行数量特根据2024年中度股东会发权,由董事会规程程度,相关法律、法规和规范性文件的规定,根据申购报价情况以竞价方式遵照价格优先等原则与本次发行的主承销商协商确定。且对应募集资金总额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生透限。在股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购,股权激励计划,可转储转股等事项导致公司总股本发生变化、本次发行的发行数量上

限将做相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 (6)限售期

(6)限售期 本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,因公司发生送股,资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律、法规和规范性文件对发行对象所认购股份限售期及限售期届高后转让股份另有规定的,从其规定。表决结果。高宽11票,反对0票,李权0票。 (7)募集资金总额及用途 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,600万元(含本数),不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目:

| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | |
|-----|---|-----------|--------------|--|--|
| 1 | 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产 品建设项目 | 19,424.25 | 13,383.70 | | |
| 2 | 补充流动资金 | 6,716.30 | 5,216.30 | | |
| | 合计 | 26,140.55 | 18,600.00 | | |
| * I | . 法首集次人机次项目的范围由 八司司担报 | 面口的出度 次合何 | 大学学院建造 计相应查线 | | |

在上述察集资金投资项目的范围内、公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况、对相应募集资金投资项目的投人顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位局、公司可以根据募集资金投资项目的实际情况、以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换、不足部分由公司

自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律,法规的要求和程序予以置换。 表决结果,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果,同意 11 票,反对 0 票, 弃权 0 票, 在11 票,反对 0 票, 赤权 0 票, 本次向特定对象发行股票的公司滚存未分配利润的安排。 本次向特定对象发行股票完成前滚存的未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东

本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

(10)本次向特定对象发行股票决议有效期限

本次发行决议的有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起,至公司2025年年度股东会

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过后,提交本

根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。

根据公司 3024 年平度股东卖的按权、本以案汇需强欠公司股东卖甲以优雅。 (二) 审议并通过了《关于公司 2025 年度以高易超市的特定对象发行股票预塞(修订稿)的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定及公司 2024 年年度股东会的授权、结合公司具体情况、就本次发行事宜、公司修订了《浙江中欣 氟材股份有股公司2025 年度以高易租序向特定对象发行股票预案《修订稿》》。 表决结果:同意 11 票,反对 0票,弃权 0票。

上述议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过后,提交本

(A里等云灯1甲以。 根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在(证券时报)《证券日报》(中国证券报》人上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行

)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修

订稿)的议案》 根据(公司法)(证券法)和(上市公司证券发行注册管理办法)等法律、法规和规范性文件的有关 無材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过后,提交本

根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 p://www.eninfo.com.en.)按露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行

(http://www.cminto.com.cn/皮融的/5/f7LL中/灰架材成的/有限公司。2023 年度以间旁程/产用行定对家女行股票方案论证分析报告(修订稿)》。 (四)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分

(巴丹以开迎及了公人) 标据告(修订籍)的议案》 根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关 规定及公司2024年年度股东会的授权、结合公司具体情况、就本次发行事宜、公司修订了《浙江中欣 氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订

稿)》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述议案经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

次董事会进行审议。 根据公司2024年年度股东会的授权、本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行 股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。 (五)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措

(五)申以升通过 1 《天丁公司 2025 年度以间易種序问将定对家女行权崇雅溥却明即报与填补情施及捐美主体承诺(修订稿)的议案》 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和中国证监 会《关于首发及再融资、重大资产重组推博即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等 相关规范性文件的要求,为保障公司及中小投资者利益、结合公司具体情况、公司就本次发行对即期 回报糖薄的影响进行了分析,并修订了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到

次重事会进行审议。 根据公司2024年年度股东会的授权,本议案无需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.cn)披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票摊簿即期回报、填补措施及相 关主体示话(能订稿)事项的公告》《公告编号。2025-679》。 (六)审议并通过了《关于公司《2025年第三季度报告》的议案》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 按露的(2025年第三季度报告)(公告编号,2025—080)。 (七)审议并通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

そのため、中海、以の、ディースの、 具体内容详见、公司同日在(证券时报)(证券日报)(中国证券报)、上海证券报)和巨潮资讯网 p://www.cninfo.com.cn)披露的(关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的

具体内容详见公司同日任张职茅卯环序从尼罗时序系》(第177年) (http://www.eninfo.com.en)按露的《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》(公告每吴2025-081)。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 (八)审议并通过了《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 根据中国证监会《上市公司监管特别第3号——上市公司现金分定》等规定,着眼于公司的长远和可持续发展,综合分析公司经营发展实际需要、业务发展目标、未来盈利模式、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求,外部施资环境及股东要求、意愿等因素、公司董事会同意公司制定《浙江中所编材股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》。 表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。 上述以安经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

上述议案经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。 本议案尚需提交公司股东会审议批准。 具体内容详见公司同日在(证券时报)《证券日报》(中国证券报》(上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回

(九)审议并通过了《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

一、第二届董事会第四次会议决议; 2、独立董事专门会议2025年第四次会议决议; 3、第七届董事会审计委员会第四次会议决议; 4、第七届董事会战略委员会第一次会议决议;

5、深圳证券交易所要求的其他文件

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行 股票预案(修订稿)披露的提示性公告

大遗漏。 浙江中欣氣材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会 议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案(修订稿)的议案》(关于公 司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)等相关议案。 《浙江中欣薰材股份有限公司2025年度以简易程序的特定对象发行股票预案(修订稿)》等与本 次发行股票事项相关的文件已在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 本次预案修订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案修订稿所述本次以简易程序向特定对象发

行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意

浙江中欣氟材股份有限公司董事会 2025年10月27日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行 股票方案、预案及相关文件修订说明的公告

派 浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会

浙江中欣氣材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召升第七届董事会報归次会 以, 审议通过了关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)等议案,对本次发行方案进行了 调整,并对本次以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)等议案,对本次发行方案进行了 调整,并对本次以简易程序的特定对象发行股票的相关文件进行了修订。具体情况如下: 一、公司2025年度以简易程序的特定对象发行股票方案的调整情况 根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券注》(上市公司证券发行注册管理办法)等相 关法律、法规、规范性文件的规定及公司2024年年度股东会的授权、结合公司实际情况、公司对2025 年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"的方案进行了 调整,即对本次发行股票的募集资金金额进行调整。除上述调整内容外,公司本次发行股票方案的其 他由资保经表示。且长调整功容如下法。 他内容保持不变。具体调整内容如下:

"(7)墓集资金总额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,600.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过 最近一年末净资产百分之二十,加险发行费用后,募集资金净额将用于加下项目。

| | 江:万元 | C34_32.1 1041111111111111111111111111111111111 | | | | | | | | |
|---|---|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | | | | | | |
| 1 | 年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产 品建设项目 | 19,424.25 | 15,883.70 | | | | | | | |
| 2 | 补充流动资金 | 6,716.30 | 6,716.30 | | | | | | | |
| | 合计 | 26,140.55 | 22,600.00 | | | | | | | |
| | 上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据 | | | | | | | | | |
| | 8项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。 | | | | | | | | | |
| 集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以及签签合经过 | | | | | | | | | | |

本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律、法规的要求和程序予以置换。"

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过18,600.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目: 初投人募集资金金额 投资总额

年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-芴酮产 品建设项目 19.424.25 13.383.70 补充流动资金 26,140.55 18,600.00 在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金致位前,公司可以根据募货金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以上等签条金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换,不足部分由公司以上等签条金

本次向特定对象发行募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或

争次(P)付近為第次(T)等來頁並對近之間,上門公司可認知等於公司之間及200年日內並至 自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法律,法规的要求和程序予以置换。" 二、关于本次发行预案及相关文件的修订情况 根据公司2024年年度股东会的授权,本次发行预案及相关文件的修订无需提交公司股东会审

| 义。本次友行频率 | E 及相天又件王要修 | 劉 情况如下: | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| 文件名称 | 章节 | 章节内容 | 主要修订情况 | | | |
| | 特别提示 | - | 1、更新本次发行相关事项的审议情况 2、本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集资 金 | | | |
| | | and the state of t | 3、更新未来三年股东回报规划制定情况 | | | |
| | | 二、本次发行的背 景和目的 | 调整"(二)本次发行的目的"部分语句表述 | | | |
| | | 四、本次发行方案 情况 | 更新本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集 资金 | | | |
| | 第一节 本次向特定 对象发行股票方案 概要 | 六、本次发行是否 导致公司控制权发 生变化 | 更新"实际控制人控制公司股权比例"情况 | | | |
| | | 八、本次发行方案 已取得有关主管部 门批准的情况及尚 需呈报批准的程序 | 更新已履行的批准程序 | | | |
| | | 一、本次募集资金 使用计划 | 更新本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集 资金 | | | |
| 《浙江中欣氟材股 | 第二节 董事会关于 本次募集资金使用 的可行性分析 | 二、本次募集资金 投资项目基本情况 及可行性分析 | 1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整"补充流动资金项目实施的必要性和可行性 分析"部分语句表述 | | | |
| 份有限公司2025年 度以简易程序向特 定对象发行股票预 | | 三、本次发行对公司经营管理、财务 状况的影响 | 调整"本次发行对公司经营管理、财务状况的影响" 部分语句表述 | | | |
| 案(修订稿)》 | 第三节 董事会关于 本次发行对公司影 响的讨论与分析 | 六、本次股票发行 相关的风险说明 | 更新了本次股票发行相关的风险说明 | | | |
| | ************************************ | 一、公司利润分配 政策 | 更新了公司利润分配政策 | | | |
| | 第四节 公司利润分配政策及执行情况 | 三、公司股东回报 规划(2025-2027 年) | 更新了公司未来三年股东回报规划 | | | |
| | | 二、本次发行对摊 薄即期回报的影响 及填补回报的具体 措施 | 重新測算"本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响"。 | | | |
| | 第五节 关于本次发 行摊薄即期回报及 公司填补措施的说 明 | 五、本次募集资司 投资项目与公系, 有一级, 有一级, 有一级, 有一级, 有一级, 有一级, 有一级, 有一级 | 调整"本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员,技术,市场等方面的储备情况"都分语句表述。 | | | |
| | | 六、公司应对本次 发行摊薄即期回报 采取的措施 | 1、根据公司治理结构调整更新部分语句表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情况 | | | |
| | 一、本次发行的背景 和目的 | (二)本次发行的目 的 | 调整"本次发行目的"部分语句表述 | | | |
| | 四、本次发行定价的 原则、依据、方法和 程序的合理性 | (二)本次发行定价 的方法和程序 | 更新本次发行相关事项的审议情况 | | | |
| 《浙江中欣氣材股 | 五、本次发行方式的 | (一)发行方式合法 合规 | 1、根据公司治理结构调整更新部分语句表述 2、调整"公司在最近一期末不存在金额较大的财务 性投资的情形"部分语句表述 | | | |
| 份有限公司2025年 度以简易程序向特 定对象发行股票方 | 可行性 | (二)确定发行方式 的程序合法合规 | 更新了本次发行相关事项的审议情况 | | | |
| 案论证分析报告 (修订稿)》 | 七、本次发行对原股 东权益或者即期回 报摊簿的影响以及 填补的具体措施 | (一)本次以简易程 序向特定对象发行 股票摊薄即期回报 对主要财务指标的 影响 | 重新測算"本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响" | | | |
| | 填补的具体措施 | (二)公司应对本次 向特定对象发行股 票摊薄即期回报采 取的措施 | 1、根据公司治理结构调整更新部分语句表述 2、更新了公司未来三年股东回报规划情况 | | | |
| | 一、本次募集资金使 用计划 | | 更新本次发行拟募集资金总额及各项目拟使用募集 资金 | | | |
| 《浙江中欣氟材股份有限公司2025年 | 二、本次募集资金投资项目基本情况及 | (一)年产2,000吨 BPEF、500吨BPF 及1,000吨9-芴酮 产品建设项目 | 更新各项目拟使用募集资金 | | | |
| 房間報告 同年 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 時期 | 可行性分析 | (二)补充流动资金 | 1、更新各项目拟使用募集资金 2、调整"补充流动资金项目实施的必要性和可行性 分析"部分语句表述。 | | | |
| 稿)》 | 三、本次发行对公司 经营管理、财务状况 的影响 | (一)对公司经营管 理的影响 | 调整了部分语句表述 | | | |
| | 一、本次发行对公司 主要财务指标的影 响 | - | 重新測算"本次发行摊薄即期回报对公司主要财务 指标的影响"。 | | | |
| 《关于以简易程序问特定对象发行股票推薄即期回报、 | 四、本次募集资金投 资项目与公司现有 业务的关系,公司从 事募投项目在人员、 技术、市场等方面的 储备情况 | (一)本次募集资金 投资项目与公司现 有业务的关系 | 调整"本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员,技术,市场等方面的储备情况"部分语句表述。 | | | |
| 填补措施及相关主体承诺(修订稿)事项的公告》 | 五、公司应对本次发 行摊薄即期回报采 | (一)不断完善公司 治理,为公司可持 续发展提供制度保 障 | 根据公司治理结构调整更新部分语句表述 | | | |
| | 行推薄即期回报采 取的措施 | (四)保证持续稳定 的利润分配政策, 加强投资者回报机 制 | 更新了公司未来三年股东回报规划情况 | | | |

具体内容详见公司同日在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》) 七海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中) (证券日报》) (中国证券报》(七海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)按露的(浙江中) (就设计 () 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(能行稿)) (浙江中欣藏村股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(能订稿) (关于以简易程序向特定对象发行股票摊取期间报、填补措施及相关主体承诺(能订稿)事项的公告》(公告编号:2025-079)。 本次发行预案能订稿及相关文件修订稿的披露并不代表审核,注册部门对公司本次向特定对象发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

中欣氟材股份有限公司董事会

浙江中欣氟材股份有限公司 关于本次以简易程序向特定对象发行股票 不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿 (修订稿)的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 本公司及重事会全体从风床账旧品或规定时况;证下公共工程,从通高。 折江中欣氣材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会 说,即议通过了(关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)/关于公 司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案)等相关议案,现公司就本次以简 易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿 事官承诺如下: 本公司不存在且未来亦不会存在通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益诉者。直

事且平拉如:: 本公司不存在且未来亦不会存在通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。

特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券简称:中欣氟材 公告编号:2025-079

浙江中欣氟材股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄 即期回报、填补措施及相关主体承诺 (修订稿)事项的公告

本公司及董事会全体成

重要提示 1.本公告中关于浙江中原螺材股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"以》简易程序的特定 对象发行股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行")后其主要财务指标的分析,描述均不 构成公司的盗利预测,投资者不应仅依据该等分析,描述进行投资决策,如投资者据此进行投资决策 而遗成任何损失的,公司不我担任何责任。 2.公司所制定的媒补归报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证。敬请投资 考举让 並注意投资风险

2.公司所制定的填补回报措施及相关主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证。敬请投资者关注,并注意投资风险。公司于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票为案(修订稿)的议案》(关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》每相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合注权益保护工作的意见》(国办发[2013]10日号)、(国国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发(2014)17号)和(关于省发及再融资、重大资产重组推薄即即回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会(2015)31号)等相关规范性文件的要求。为保障公司及中小投资者利益、结合公司具体情况、公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析,并修订了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到时实履行作出了承诺。具体情况如下: 一本次发行对公司主要财务指标的影响 本次发行完好后、公司的价格产组被据有所上升。短期内,在募集资金的效用尚不能完全得到货本次分子会方。

净资产收益率。 (一)基本假设 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行分析,以下假 设不代表公司对未来的盈利预测或现金分红的计划。本公司2025年度。2026年度的经营业绩取决于 国家宏观政策,市场状况的变化等多国家、敬请投资者注意,具体假设如下; 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生

3、假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额18.600.00万元全额募足,不考虑发行 的影响,发行的股票数量为9,300,000股(向特定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发

费用的影响,发行的股票数量为9,300.000股(同转定对象发行股票的数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为律)。
上述募集资金总额,发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次向特定对象发行摊聘即期回根对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,发行股票数量;本次向特定对象发行摊聘即期回根对主要财务指标的影响,不代表最终募集资金总额,发行股票数量;本次向特定对象发行乘募集资金规模将根据监管部门标准。发行认购请优以及发行费用等情况最终确定;
4.基于谨慎性原则,不考虑本次发行募集资金到账后,对公司其他生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益》等的影响,不考虑本次均有蒙定对象发行前总股本325,468,375股为基础,仅考虑本次向特定对象发行股份事项的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化。6.在预测公司本次发行后净资产的,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响,未考虑你多少红因素,也未考虑公司公积金转增能本等其他对股份数有影响的因素;
7.公司2025年16月归属于上市公司股东的净利润时,仅将2025年16月的相应数据简单年代未考虑作政中的基份常量指数后归属于上市公司股东的净利润,仅将2025年16月的相应数据简单年代未考虑作废事计时可能存在调整(如有)),预估2025年上达数据分别为1.082.40万元,77.296万元进行测算。

能响。财务数据测算数值不代表公司对2025年、2026年财务数据的预测。且存在不确定性: 影响。财务数据测算数值不代表公司对2025年、2026年财务数据的预测。且存在不确定性: 8、上述假设仅为测算本伙以简易程序向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响,不代表公司对2025年和2026年盈利情况和现金分红的承诺。也不代表公司对2025年和2026年经营情况及 趋势的判断,亦不知如于血平则可不吸速分红的事话,也不代表公司对2025年和2026年经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

(二)对公司主要财务指标的影响

| 基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|--|--|--|
| | | 2026年度/2026年12月31日 | | | | | | | | |
| 主要财务指标 | 2025 年 度/ 2025年12月 | 较2025年度减少20% | | 较2025年 | F度持平 | 较2025年度增长20% | | | | |
| | 31 ⊟ | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 | 发行前 | 发行后 | | | |
| 总股本(万股) | 32,546.84 | 32,546.84 | 33,476.84 | 32,546.84 | 33,476.84 | 32,546.84 | 33,476.84 | | | |
| 归属于母公司所有者的净 利润(万元) | 1,082.40 | 865.92 | 865.92 | 1,082.40 | 1,082.40 | 1,298.88 | 1,298.88 | | | |
| 扣除非经常性损益后归属 于母公司所有者净利润(万 元) | 772.96 | 618.37 | 618.37 | 772.96 | 772.96 | 927.55 | 927.55 | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0333 | 0.0266 | 0.0259 | 0.0333 | 0.0323 | 0.0399 | 0.0388 | | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0333 | 0.0266 | 0.0259 | 0.0333 | 0.0323 | 0.0399 | 0.0388 | | | |
| 扣除非经常性损益后基本 每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.0190 | 0.0185 | 0.0237 | 0.0231 | 0.0285 | 0.0277 | | | |
| 扣除非经常性损益后稀释 每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.0190 | 0.0185 | 0.0237 | 0.0231 | 0.0285 | 0.0277 | | | |
| 加权平均净资产收益率 | 0.8299% | 0.6590% | 0.5773% | 0.8231% | 0.7211% | 0.9869% | 0.8647% | | | |
| 加权平均净资产收益率(扣 除非经常性损益后) | 0.5934% | 0.4711% | 0.4126% | 0.5885% | 0.5155% | 0.7058% | 0.6183% | | | |

净资产收益率等指标将存在一定幅度下降的风险。提请广大投资者注意本次发行摊灌即期回报的风

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

二、关于本次发行摊聘即期回报的风险提示本次向特定对象发行募集资金到他后、公司的总股本和净资产规模均有所增长、公司整体实力增强、公司2024年净利润为负、因此常2025年全年仍以亏损作为计算基础,增发股份并不会导致公司每股收益被摊薄。若未来随着公司经常情况好转,逐步实现盈利,增发股份依然存在摊薄即期回报的可能生、公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄影响过程中、对2025年扣除非经常性损益后的归属母公司股东净和润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回粮具体措施不等于对公司未来利润做扣保证,投资者不应损贴进行投资决策,投资者损此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。三、董事会选择本次施资的必要性和合理性本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目均经过公司谨慎论证,项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力,增强公司的可持续发展能力,具有充分的必要性及合理性。具体分析详见优新江中依氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)。

医药、农药中间体以及萤石矿资源升采、含氟新能源材料、含氟特种单体、新材料及电子化学品、新型 环保制冷剂等新领域。宽邦能力不断提升。 本次募投项目"年产2,000吨BPEF,500吨BPF及1,000吨9-药酮产品建设项目"为公司已有产品 扩产、公司看好该产品的增长空间。拟在已有技术基础上提升产能。 本次募投项目传往公司现有的产业健徒势以及先进的生产技术和管理经验。提升公司在新材料 行业的市场地位;同时,有利于公司把据住下游新产业机会、为公司持续发展提供新的推动力。有利于 提高上市公司资产质量,增强持续盈利能力;补充流动资金可以为公司未来业务发展提供资金保障, 提高公司持续盈利能力,优化公司资本结构。 本次发行完成后,公司的业务范围、主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步 扩大。

。 (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 (二)公司从事募股项目在人员,技术、市场等方面的储备情况 1.人才储备 公司一直重视内部管理水平的提升,建立了较好的管理基础。公司核心管理团队长期从事精细 化工行业、自公司成立至今始终专注于医药、农药、电子及新材料中同体的氟精细化学品的研发、生 等售,具备丰富的行业经营管理或技术研发经验,对行业发展趋势具有专业的判断能力。同时,公 司重视人才梯队建设、注重优秀管理人员及技术人员的储备和培养、通过培训优化员工知识结构、培 养和提高全体员工的工作能力、技能水平和品质意识,为公司战略目标的实现和经营计划的落实提供 4.4保险

公司自成立以来始终将技术创新作为企业发展的重要动力与核心竞争力,历年来持续加大技术研发投入与新产品开发,在着力培养自己的研发团队同时,坚持走产学研合作之路,与浙江工业大学等科研机构长期合作,吸收科研院所先进科研成果为公司提供技术和产品保障。

公司注重新产品,新技术的研发的工程。 公司注重新产品,新技术的研发应用,包括工艺研究和开发以及小试、中试到工业化生产不同规模的医药、农药及新材料中间体的生产。目前公司已积累了丰富的从新产品研发到工业化生产的先进经验。已熟练掌握芳环多氟代反应,电联反应。副产验即收到用,显成反、金属储化氢化还原、金属离子控制等技术、为本次新投项目实施提供了有力的技术保障。 3.市场储备 公司凭借其在氟精细化工行业多年的经验积累和技术优势,在行业内树立了良好的市场口碑、积累了一批优质的客户资源,且与主要客户形成了较为稳定的合作关系,为公司业务发展打下了良好的客户基础。本次募投项目经过详细的市场调研及可行性论证,公司目前正在与相关客户开展技术交流、商务对接等工作。 五.公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

流、商为对医专上中。
五、公司应对本次发行摊薄即期间报采取的措施
为降低本次向特定对象发行摊薄即期间报采取的措施
为降低本次向特定对象发行摊薄即期间报的影响,增强公司持续回报能力,充分保护投资者利益、公司拟采取如下回报填补措施:
(一)不断完善公司治理、为公司司持续发展提供制度保障
公司将严格遵循(公司法)《证券法》(上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利。确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、科学、谨慎地作出决策;确保独立董事能够认真履行职责、维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益。确保董事会审计委员会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。
(二)加强对募集资金管理,保障募集资金合理规范使用。
(二)加强对募集资金管理,保障募集资金合理规范使用。
本次发行募集资金整理,保障募集资金合理规范使用。
本次发行募集资金整置增规则《条则证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作
(2025年修订)》及《浙江中庆编材股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定、对募集资金专户存储、按照计划用途有效使用等情况进行持续性监督,以保证募集资金合理规范使用,防范募集资金使用风险。

存储,按照计划用速有效使用等简论进行转突性监管。以保止募集资金合堆规范使用,防犯募集资金使用风险。
(三)加强经营管理和内部控制,提升经营效率和盈利能力
公司将持续加强经营管理和内部控制,不断改进完善业务流程,加强对研发、采购、生产、销售等各个环节的标准化管理,提升公司资产运营效率、降低公司营运成本。同时,本次募集资金到位后、公司将加快募投项目的投资与建设进度,及时,高效地完成募集资金投资项目的各项工作,力争募集资金投资项目的投资与建设进度,及时,高效地完成募集资金投资项目的各项工作,力争募集资金投资项目中日建成扩实现预期收益。(巴)保证持续稳定的利润分配政策,加强投资者回报机制公司在充分为越对股东的投资间报户兼顾公司的成长和发展的基础上,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司地发前的发行和资格设置的发行。等相关规定的要求,同时公司结合自身实际情况修订了《浙江中成编材股份有限公司和调分配管理制度》,对利润分配数策进行了明确的规定,同时制定了《浙江中成编材股份有限公司和调分配管理制度》,对利润分配数,提出了明确了公司利润分配的具体条件,比例,分配形式等,完善了公司利润分配的实策程序和机制,强化了中小投资者权益保障机制。本次发行完成后,公司将严格执行分红政策,强化投资回报理念,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配。另为提升对股东的回报。
大、悲吸股东,实际控制人、董事和高级管理人员关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施的诉诺

800年16 一公司控股股东,实际控制人关于本次向特定对象发行后填补被摊簿即期回报措施的承诺 5司控股股东,实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作

出如下承诺:
"1.不越权干预上市公司经营管理活动,不侵占上市公司利益。
2.自本承诺出具日至上市公司本次发行实施完毕前,若中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出关于填补回报措施及北承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会的该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
3.切实履行上市公司制定的有关填料即期回报措施及本承诺郎,若公公司本入违反上述承诺或 、少少次6007上山公司即址10月天共4时即用即投措應及本事语的、若本公司本人违反上述承诺或 拒不履行承诺给发行人或者投资者造成损失的,本公司/本人愿意依法承担对发行人或者投资者的补偿责任。"

区内II。 (二)公司董事、高级管理人员关于本次向特定对象发行后填补被摊薄即期回报措施的承诺 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定、对公司填补回报措施能够得到切实履行作出 如下承诺:

%1、本人将不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利

2、本人将对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人将不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由公司董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂

5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报

特此公告。 浙江中欣氟材股份有限公司董事会

证券简称,由除复材 公生编号,2025-081 浙江中欣氟材股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及軍爭宏王仲級以下地口公司第1777 72025年10月27日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关事项公告如下:

- 变更经营范围的情况。

1. 第1777年 1. 第68 時間 的亦面相关业条经营范围。公司本次拟变更经营范围的具体情况如

公司因实际生产经营需要,拟变更相关业务经营范围。公司本次拟变更经营范围的具体情况如 下:
 公司原经营范围为;许可项目;危险化学品生产(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:化工产品生产(不含许可类化工产品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);专用化学产品制造(不含危险化学品);第二类非药品类易制糖化学品生产;第二类非药品类易制物化学品生产;化工产品销售(不含作可类化工产品);专用化学产品销售(不合危险化学品);合成材料销售;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术增长,请标准作项,被对大批广、源材料技术研发,新材料技术推广服务;国市四阜4年和、经验出中口、进州口代型,技术进行、过口有容含从事投资活动的徐依法须经批准的项 内贸易代理;货物进出口;进出口代理;技术进出口;以自有资金从事投资活动(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)。(分支机构经营场所设在:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上

本次变更后的经营范围以上商登记机大修作二、修订《公司章程》的情况 鉴于上述变更,《公司章程》拟作如下修订:

修订前 除上述修改外、《公司章程》其他条款不变

以上事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会以特别决议的方式进行审议。同时公司董事

会提请股东会授权董事会负责办理后续变更登记、公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025年10月27日

浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

不運輸。 浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月27日召开第七届董事会第四次会 议审议通过了(关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案),决定于2025年11月13日召开 公司2025年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。现将本次股东会有关事项公告如下:

1、股东会届次:2025年第二次临时股东会

1. 版外宏細的: 12423 中等 - 12425 中等 - 1245 中等 - 124 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间; (1)现场会议时间;2025年11月13日下午14:00 (2)网络投票时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日 9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为2025年11月13日9:15至15:00期间的任意时间。

会议的股权登记日:2025年11月6日

(1)截止股权登记日2025年11月6日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司涨州分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加乘决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼

| 1、本次股 | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注 |
| ひとから時間レジ | 205346423407 | DESPERCIE | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ |
| 1.00 | 《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并 办理工商变更登记的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回 报规划的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

议案1、议案2须以特别决议表决通过,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

み上畑2プガ有双。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定,本 次股东会将就以上议案对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果(中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股

后来。

三、会议登记事项
1、登记时间;2025年11月12日9:30-11:30,14:00-17:00。
2、登记地点;浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司董事会办公室
3、登记方式;现场登记,通过信函或传真方式登记。
(1)法人股东应由法定代表人成法定代表人爱托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,须持代理人本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(2)自然人股东观诗本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件来取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真在2025年11月12日下午16:30前送达至本公司董事会办公室。率信请者;浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司董事会办公室。邮编:313260(信前計油时"股东会"字样》,不接受电话登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。
4、本次会议不接受电话登记、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达现场办理签到登记手续,并携带相关证件原件,以便验证人场。
5、联系方式

(4)联系电子邮箱;ysl@zxchemgroup.com 6、会议费用:本次股东会会期半天,与会股东食宿和交通自理。 5. 表达见历: 中心成为公安第一人,了点本介度第四个人编目中心。 则、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(1)会议联系人:袁少岚,盛毅慧 (2)联系电话:0575-82738093 (3)传真:0575-82737556

本公成水梁上,公司特回版介推译网络平台,版东引以通过路等 (http://stlp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 五、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议; 2、深交所要求的其他文件。 特比公告。 浙江中院屬村股份有限公司董事会

2025年10月27日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

参加的绍兄栗的自具体操作流程 一、网络投票的程序 1.按票代码与找票简称; 投票代码为"362915", 投票简称为"中欣投票"。 2. 填根表决意见或选举课数; (1)对于非累积投票提条、填报表决意见; 同意、反对、弃权。 3. 股东对点议案进行投票,被为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对点议案与具体程金重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对点议案投票表决。则以已投票表决的具体提案的表决意见为准。其他未来决的提案以是议案的表 计参照分离。也未对总议等使服事表,而是以自从 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间;2025年11月13日(星期四)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股东可以各资证券公司交易条产增通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月13日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月13日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月13日(现场股东会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年11月13日(现场股票系统进行网络投票、需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指号(2016年修订))的规定办理身份认证、规律"深交所数产证书"或"深交所投资者网络服务身份认证业务指导(2016年修订))的规定办理身份认证、规律"深交所数产证书"或"深交所投资者网络服务等码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统进行内部分,则则指写详自查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
第7五年两次解析股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会股东登记表
建名观名称:
身份证号码(或营业块照号码);

附件三: 浙江中欣氟材股份有限公司 2025年第二次临时股东会授权委托书

2.00

联系地址: 是否股东本人参会(法人股东是否

表本人(本公司)出席浙江中欣氟材股份有限公司2025年 同意 反对 弃权 提案编码 总议案:除累积投票提案外的所有提案 非累积投票案 关于変更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变 更登记的汉梁》 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议 案》 1.00

委托人姓名或名称(签章): 委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人(法定代表人)签名: 委托人持股数量(股): 委托人股份性质及类别。 委托人股东账户:

会TUVRK/NRM/: 受托人多会: 受托人身份证号码。 签署日期: 年 月 日 授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东会结束

注:

1、对于非累积投票的提案,如欲投票同意提案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对提案,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权提案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。对于累积投票的提案,请在对应议案相应空白处填投投给候选人的选举票数。
2.股份性质包括限售流通股(或非流通股),无限售流通股。

- Nacy Lies Courte Englands Natholium 人 Are 自成即取。 3、委托人为单位时需加蓝单位公章并由这定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。 4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

浙江中欣氟材股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 へ返酬。 浙江中成氟材股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到公司挖股股东浙江白云伟业挖股集团 有限公司(以下简称"白云集团")的通知,获悉其所持有本公司的部分股份进行质押及解除质押。具 (本)更加加工

| 1 | 1、控股股东股份质押的基本情况 | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|-----------|------------------------|----|-------------------|------------------------------|---------------------------|--|
| 股东名称 | 是否为第二次 是一大一次 一次 一次 | 本次质押 | 占其 持股份 比例 | 占公司 总股本 比例 | 是否为 限售股 | 是否为 押 | 否 为 质押 起始日 | | 余日期 | 质权人 | 质押用途 | |
| 白云集团 | 是 | 9,500,000 | 14.62% | 2.92% | 否 | 否 | 2025 年 10 月 24 日 | 质技 | 里解除 甲手续 :日止 | 中国光大 银行股份 有限公司 绍兴分行 | 自身生产 | |
| 合计 | | 9,500,000 | 14.62% | 2.92% | _ | | | - | _ | | | |
| 股东名利 | 是否为第一 大股东及一 致行动人 | 本次解质押数量 | | 占其所 持股份比 | | 公司 本比例 | 质押起始 | 日 | 解耶 | 余日期 | 质权人 | |
| 白豆集团 | 是 | 9,500,6 | 000 | 14.62% | 2. | 92% | 2024年5月 | 14 | 2025年 | E 10 月 23 日 | 中国光大 银行 股公司 绍兴分行 | |
| 合计 | - | 9,500, | 000 | 14.62% | 2. | 92% | | | - | | | |
| 2 控股股左股份配除用的其本情况 | | | | | | | | | | | | |

3、控股股东股份累计被质押的情况

、控股股东股份本次质押及解除质押的基本情况

| 性以二二 | 公古饭路口 | 口,打空//又// | 又尔及共一 | 致1] 对八円 | 114四14四 | 加州机 | 11: | | | |
|---------------|------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|------------|
| | 持股数量 (股) | 持股比例 | 本及解前份股 (股) | 本及解质押质 大解质质 大解质质数 (股) | | | 已质押股 | 份情况 | 未质押股份情况 | |
| 股东名称 | | | | | 占其所持 股份比例 | 占 公 司 总 股 本 比例 | 已股售结(股 無限 (股 (股) | 占已质 押股份 比例 | 未股售结(股) 無限原量 | 占质股比例 |
| 白云集 | 64,993,393 | 19.97% | 17,500,000 | 17,500,000 | 26.93% | 5.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 绍玮合业(有 合伙) | 19,623,586 | 6.03% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 徐建国 | 10,046,400 | 3.09% | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 7,534, 800 【注1】 | 75.00 % |
| 合计 | 94,663,379 | 29.09% | 17,500,000 | 17,500,000 | 18.49% | 5.38% | 0 | 0.00% | 7,534, 800 | 9.76% |

注1:"未质押股份限售和冻结数量"中的限售股份为高管锁定股。

截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押 股份风险可控,目前不存在平仓风险,且对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持 续关注其质押变动情况及风险,并及时进行披露。敬请投资者注意风险。 三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司证券后押及解除后押登记证明: 2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

江中欣氟材股份有限公司董事会