渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) (申报稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载、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。 杨庙汽车系统股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳 川汽车部作股份有限公司持有的北京北方機塑料技有限公司51%的股权、海纳川宏道拓(廊坊)座椅 有限公司51%的股权、英纳法智联科技(北京)有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司 50%的股权并募集配套资金 公司收到上海证券交易所出具的《关于受理渤海汽车系统股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金申请的通知》(上证上审(并购重组)(2025)86号),并披露了《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(申报稿)》(以下简称草案(申报稿))等文件,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的相关

相较于公司在2025年9月30日披露的《渤海汽车系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,草案(申报稿)对部分内容进行了修订和补充,主要情

章节	修订情况
重大事项提示	更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和批准
重大风险提示	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第一节 本次交易概况	更新本次交易已经取得的授权和批准、本次交易尚需取得的授权和批准
第十二节 风险因素分析	更新涉及本次交易已履行和尚需履行的决策程序及报批程序的相关风险表述
第十三节 其他重要事项	补充本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况
5十六节 本次重组交易各方 及有关中介机构声明	补充上市公司审计委员会声明

除上述补充与修订外,公司对重组报告书少许表述进行了完善,对本次交易方案不构成影响。 渤海汽车系统股份有限公司董事会

公告编号: 2025-074

证券简称:渤海汽车

渤海汽车系统股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的申请文件 获得上海证券交易所受理的公告

按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司发布的公告为准,敬请

特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司

2025年10月28日

证券代码:603120 证券简称: 肯特催化 公告编号: 2025-032

肯特催化材料股份有限公司关于公司 独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

肯特催化材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书 面辞职报告。王建国先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去提名委员 会主任委员、战略委员会委员职务。辞职后,干建国先牛将不再扣仟公司仟何职条

2025年10月26日,公司召开第四届董事会第八次会议,审议通过《关于补选公司第四届董事会独 立董事的议案》,董事会同意提名罗雄军先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人, 任期与公司第四届董事会任期一致。

-、独立董事离任情况

()	提前离任的基本情						
姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期 日	离任原因	是否继续在上市公 司及其控股子公司 任职	具体职务 (如适用)	是否存在未履行 完毕的公开承认
王建国	独立董事、提名委员会 主任委员、战略委员会 委员	公司股东会选举 产生新任独立董 事时	2026年10月 31日	个人原因	否	不适用	否

(二) 离任对公司的影响 公司董事会于近日收到公司独立董事王建国先生的书面辞职报告。王建国先生因个人原因,由 请辞去公司第四届董事会独立董事职务,同时辞去提名委员会主任委员、战略委员会委员职务。辞职 后, 王建国先生将不再担任公司任何职务。截至本公告日, 王建国先生未持有公司股份, 亦不存在应 当履行而未履行的承诺事项,且确认与公司董事会无任何意见分歧,也无任何与辞职有关的事项需提 请公司董事会及股东与债权人注意的情况。

根据《公司法》《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1号 一规范运作》及《公司章程》等相关规定,王建国先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会 成员的三分之一,王建国先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。在此之前,王建国先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董

规范运作等方面发挥了积极作用。公司董事会对王建国先生在任职期间为公司及董事会工作所做出

二、选举独立董事情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规的规定,公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查后,公司于2025 年10月26日召开第四届董事会第八次会议,审议通过了(关于补选公司第四届董事会独立董事的议案),董事会同意提名罗雄军先生(简历详见附件)为公司第四届董事会独立董事候选人,任期与公司 第四届董事会任期一致。罗维军先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书,该独立董事 候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,将提交公司股东会审议。

罗维军先生经公司股东会选举成为公司独立董事后,将接替王建国先生同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务,任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一

肯特催化材料股份有限公司董事会

罗维军华生个人简历 罗雄军先生,男,1963年出生,中国国籍,无永久境外居留权,现任杭州基本科技有限公司董事长、

2010年7月至2014年5月,任浙江工业大学催化剂有限公司董事长、总经理。2014年5月至2023 年9月,任浙江工业大学化工学院工业催化研究所教授级高级工程师。2013年10月至今任杭州基本 科技有限公司董事长、总经理,2022年5月至今任衢州伟荣药化股份有限公司独立董事。

证券简称, 肯特催化

肯特催化材料股份有限公司 关于修订《公司章程》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。 肯特催化材料股份有限公司(以下简称为"公司")于2025年10月26日召开第四届董事全第八次

会议,审议通过《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下: 、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理.根据最新修订的《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海

证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(上市公司章程指引(2025年修订)》等法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司董事会人数不变,设职工董事一名,由职工代表大会选举产生,与非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同时,根据前述变动规对《肯特催化材料股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》)"中的有关系就进行修订。 根据上述情况及相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容如

修订前	修订后
第九十九条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股 东会解除其职务。董事任期三年,任期届满可進选连任。 	第九十九条 董事由股东会选举或更换,并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年,任期届满可造选连任。 董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大会,职工大 会或者其他形式民主选举产生,无需提受股东会审议。
董事3人。董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。	第一百○八条公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,职工代表董事1名。董事会设董事长一人,董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百三十二条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级 管理人员的董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人 士担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。	第一百三十二条 审计委员会成员为三名,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事二名,由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员和召集人由董事会选举产生。职工代表董事可以成为审计委员会成员。

二、授权办理工商变更登记情况

本次修改《公司章程》事项需提交公司股东会审议,并以特别决议的方式进行表决。公司董事会 提请股东会审议相关事项并授权公司管理层办理本次修订《公司竞程》涉及的相关工商变更登记等相 关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准、登记内容为准。

肯特催化材料股份有限公司董事会

〇二五年十月二十八日

证券代码:603120 证券简称: 肯特催化 公告编号: 2025-031

肯特催化材料股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

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 其内容的直字性 准确性和完整性承担法律责任

肯特催化材料股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《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》的有关规定和披露要求,现将2025年第三季 -、主要产品的产量、销量及收入实现情况

2025年1-9月产量(吨)
11,595.27
1,930.23

二、主要产品的	介格变动情况		
主要产品	2025年1-9月不含税平均价格(元/吨) 2024年1-9月不含税平均价格(元/ 吨)	变动比例(%)
季铵盐	23,231.07	21,809.44	6.52
季铵碱	64,902.20	79,223.58	-18.08
季銷盐	66,486.16	76,599.46	-13.20
元百建	321,996.98	343,256.69	-6.19
其他	16,768.03	22,415.13	-25.19
三、主要原材料	斗价格变动情况 2025年1-9月不含税平均价格(元/吨)	2024年1-9月不含税平均价格(元/吨)	变动比例(%)
溴丙烷	24.196.12	20,981.64	15.32
溴丁烷	22,934.07	20,054.18	14.36
溴乙烷	25,317.05	22,126.09	14.42
三正丙胺	13,716.81	13,190.39	3.99
三正丁胺	12,188.39	13,214.42	-7.76
三甲胺	5,690.03	5,787.92	-1.69
三乙胺	11,665.46	11,916.32	-2.11
氯化苄	5,207.23	6,875.07	-24.26
二学出路	42 195 06	47.006.10	-0.95

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 报告期内未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据未经审计,仅为投资者及时了解公司经营概况之用,敬请广大投资者审慎使用上述 数据。

肯特催化材料股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日

证券代码:603120 证券简称:肯特催化

肯特催化材料股份有限公司 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。 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 性陈述或重大遗漏,并承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

的直实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减变动幅度(%)
营业收入	133,837,885.03	3.67	429,597,456.52	0.62
利润总额	12,959,155.86	-28.08	61,002,370.95	-9.16
归属于上市公司股东的净利润	11,003,192.96	-25.65	50,353,118.37	-8.18
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	8,026,641.65	-23.28	44,337,123.95	-6.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	78,721,831.70	19.32
基本每股收益(元/股)	0.12	-45.45	0.63	-22.22
稀释每股收益(元/股)	0.12	-45.45	0.63	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	0.94	减少0.88个百分点	4.88	减少2.05个百分点
	本报告期末	上年	度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	1,352,918,536.25	1,043,46	4,748.68	29.66
归属于上市公司股东的所有者权益	1,176,389,569.78	859,250	,740.61	36.91
注:"木埕生期"指木墨的	F加至木本府士2个	、日期间 下同		

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

单位:元 币种:人民币			
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	55,597.36	-571.01	
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	3,758,506.88	7,352,006.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业特有金融资产和金融6億产生的公分价值水为据送以及外置全融资产和全融份债产生的据送	127,156.19	127,156.19	

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	-20,000.00	56,731.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
诚:所得税影响額	944,709.12	1,519,328.8	
少数股东权益影响額(税后)			
合计	2,976,551.31	6,015,994.42	

对公司将《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》未列举的项目认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。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

V 旭州 山小旭州		
项目名称	变动比例(%)	主要原因
基本每股收益(元/股)_本报告期	-45.45	主要系本报告期内净利润下滑,同时公司首次公开发行股
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-45.45	票,股本增加,导致每股收益下降。
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	36.91	主要系公司首次公开发行股票,股本及资本公积增加所致
二、股东信息		

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,784	报告期末表决	仅恢复的优先	股股东总数(如有)	无	
ìù	10名股东持股情	兄(不含通过转融	通出借股份)			
股东名称	股东性质	持股数量		持有有限售条件股 份数量	质押、标记 情8	
			(%)	DFEXIE	股份状态	数量
项飞勇	境内自然人	25,500,000	28.21	25,500,000	无	
郭燕平	境内自然人	9,500,000	10.51	9,500,000	无	
台州肯特股权投资管理合伙企业(有限合 伙)	其他	9,070,000	10.03	9,070,000	无	
嘉兴附加值青山投资合伙企业(有限合伙)	其他	3,383,332	3.74	3,383,332	无	
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基 金(有限合伙)	其他	3,310,000	3.66	3,310,000	无	
工苏毅达成果创新创业投资基金(有限合 伙)	其他	2,940,000	3.25	2,940,000	无	
宁波和丰创业投资有限公司	国有法人	2,666,667	2.95	2,666,667	无	
仙居县高山流水股权投资管理合伙企业 (有限合伙)	其他	2,500,000	2.77	2,500,000	无	
张志明	境内自然人	2,000,000	2.21	2,000,000	无	
林永平	境内自然人	2,000,000	2.21	2,000,000	无	

(有限合伙)	其他	2,500,000	2.77	2,500,000	无	
张志明	境内自然人	2,000,000	2.21	2,000,000	无	
林永平	境内自然人	2,000,000	2.21	2,000,000	无	
前10名	无限售条件股东持	股情况(不含通过	按融通出借H	是份)		
股东名称	Advade as IIII	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
放水石砂	1411 7CPX	: 155771十/0G/12027又日5女	XMX	股份种类	数	量
梁德绍		860,552		人民币普通股	860,	552
中国银行股份有限公司—南方智弘混合型 证券投资基金		667,600		人民币普通股	667,	600
朱木清		272,800		人民币普通股	272,	800
毋纳新		244,000		人民币普通股	244,	000
陈庚浩		199,000		人民币普通股	199,	000
应雪琦		168,100		人民币普通股	168,	100
李含波		144,900		人民币普通股	144,	900
蔡南国		132,500		人民币普通股	132,	.500
易刚		130,332		人民币普通股	130,	332
李堃		130,100		人民币普通股	130,	100

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十名股东中,郭燕平系項飞勇配侧,张志明系项飞勇妹妹之配侧,林永平系项飞勇, 第.1项飞勇系曾特股党执行部务合伙人,郭燕平,张忠明,林宋平系曾特股资有限合伙人 郭燕平,落品加浓此代审务合伙人。 2. 般达专精,毅达成果均系江苏毅达控制的基金。 3.除上途信息外,公司朱知前10名其他股东之间的关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用
共职500以上职左 前10夕即	大区前10夕天阳自运涌胜职太条片结动涌业冬山供职公巷况

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

□适用 √不适用 二、其他提醒事项 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

□适用 √不适用

□适用 √不适用

(一) 审计意见类型

(二)财务报表

编制单位, 告转保业材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产		
交易性金融资产		
衍生金融资产	320,127,156.19	
应收票据	93,073,545.47	115,762,743.67
应收账款	140,053,088.24	140,541,736.00
应收款项融资	23,913,615.16	16,523,552.62
预付款项	6,209,920.05	2,148,375.36
应收保费	0,207,720.03	2,1-10,075.50
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,072,817.76	7,712,856.90
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	78,150,263.81	72,344,994.91
其中:数据资源		
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	2,109,047.88	14,241,302.07
流动资产合计	890,636,723.36	576,360,599.56
非流动资	obs :	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	342,374,992.51	366,423,356.30
在建工程	19,259,965.05	4,825,137.06
生产性生物资产	.,.,.,	,, ,, , , , , ,
油气资产		
		44.07.04
使用权资产	1,170,841.66	32,196.82
无形资产	84,110,964.36	85,619,542.02
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
其中:数据资源 商誉		
商誉	2.820.783.48	695.460.13
商誉 长期待摊费用	2,820,783.48	695,460.13
商誉 长期待摊费用 遊延所得稅資产	6,442,776.43	7,252,881.69
商營 长期待掩费用 递延所得税资产 其他非流动资产	6,442,776.43 6,101,489.40	7,252,881.69 2,255,575.10
商器 长期待強使用 递能所得稅放产 其他建設功效产 申就动致产台计	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持種費用 遊延所得稅货产 其他計能力資产 非流力资产合计 资产总计	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10
商器 长期待摊费用 递加所得税款产 其他建设的资本 非流动效产台计	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持種費用 遊延所得稅货产 其他計能力資产 非流力资产合计 资产总计	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产 计 资产总计 流动负值	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持續費用 達延所得稅資产 其他會並改資产 申述必須产合計 资产总计 短期借款	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持強費用 遠延所轉程放产 其地能達改強产 非波动效产合计 资产总计 短期借款 向中央银行借款	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持續費用 递延所得稅资产 其他非流功资产 非被功劳产合计 资产总计 统产总计 统产总计 规则借款 向中央银行借款 折入资金 交易性金融负债	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持續費用 海延所得稅資产 其他市场政资产 非被动资产合计 资产总计 被动资产合计 按产总计 被动负急 短期借款 向中央银行借款 新人资金 交易在企融负债 衍生金融负债	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商辦 长期持種費用 適能所得稅債产 其他計能功債产 非施功債产 計應計功債产 計 資产总計 遊別借數 向中央银行借數 近人資金 交易性金融債債 衍生金融債債 衍生金融債債 衍生金融債債	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期持種費用 遊飯所得稅資产 其他計能近積产 非被动效产合計 資产总计 短期借款 向中央稅行借款 が入资金 交易性金融负債 行生金融负債 应付票報 应付帐款	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12
商誉 长期持續費用 達延所得較效产 其他生态功效产 生被功效产合计 统产总计 统产总计 规期借款 向中央银行借款 并入资金 交易任金融负债 衍生金融负债 信任课程 应付课程 应付课程	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1;	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期持種費用 適延所得稅資产 其他市场政资产 申被动资产合计 资产总计 资产总计 统列总统 短期借款 的中央银行借款 拆入资金 交易性金融价值 位付票据 应付票数 行性金融价值 应付票据 应付票数 有限效效项 合同负债	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812.89 1,352,918,536.25	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期持續費用 達延所得較效产 其他生态功效产 生被功效产合计 统产总计 统产总计 规期借款 向中央银行借款 并入资金 交易任金融负债 衍生金融负债 信任课程 应付课程 应付课程	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1;	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期持種費用 適延所得稅資产 其他市场政资产 申被动资产合计 资产总计 资产总计 统列总统 短期借款 的中央银行借款 拆入资金 交易性金融价值 位付票据 应付票数 行性金融价值 应付票据 应付票数 有限效效项 合同负债	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1;	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期待強費用 遠延所得稅效产 其地能達売效益 申流动效产合计 资产总计 第四点针 短期借款 向中央報行借款 斯人资金 交易性金融负债 信生金融负债 应付限限 应付联款 预收款项 合同负债 实出回路金融资产款 吸收存款及同业存款	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1;	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商聲 长期持續費用 遠延所移政政 其他非認政政 非被政政产 非被政政产 非被政政产 非被政政产 由 致期借款 向中央银行借款	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1;	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68
商誉 长期待種費用 適延所得稅資产 其他能強力資产 申認力資产合计 资产总计 按产总计 统力负信 短期借款 的中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 安付螺索 完付螺索 行政必须 合同负债 安出即购金融资产款 吸收存款及同业存款 代理买添销上季载	6,442,776,43 6,101,489,40 462,281,812,89 1,352,918,536,25 1: 53,222,121,24 2,332,155,30	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01
商器 长期持種費用 递進所得稅債产 其他能強力債产 非施力債产 申施力債产合計 資产估計 资产估计 /	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 7, 53,222,121.24 2,332,155.30	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商誉 长期持續費用 達延所移政濟产 其他生活动资产 生被动效产合计 资产总计 资产总计 统功价格 短期借款 向中央银行借款 并入资金 交易任金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付票数 有限收款 有限收款 现收存权及同业存收 代理买卖证券款 代理采指证券款 应付职工赔槽 应交税费	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商誉 长期持種費用 適能所得稅債产 其他組織功債产 申施功債产 申施功債产 自計 資产估計 资产估计 按产估计 统力负值 短期借款 的中央银行借款 扩入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 症付興程 症付興報 症付興報 症付興報 定付興故 預 合同负债 类出回购金融资产款 吸收存效及同业存故 代理买卖证券款 代代理采证证券款 后付职工薪酬	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 7, 53,222,121.24 2,332,155.30	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149.12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商營 长期持續費用 遠延新得經費产 其他非認功效产 非被功效产合計 资产总计 资产总计 短期借款 的中央银行借款 移入资金 交易在金融负债 衍生金融负债 近付票据 应付票数 有效款项 合同负债 实出回购金融资产款 吸收存取及同业存取 代理买卖证券款 代理系指证券款 应付职工薪相 应交税费	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商營 长期待種費用 適延所得稅擠产 其他能強力效产 申認力效产合计 费产总计 按产总计 按产总计 统为负债 短期借款 的中央银行借款 作人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 运付解款 预收款项 合同负债 妄出回顾金融资产数 吸收存款及则业存放 代理天常证券款 尺性死子试定券款 代理不销证券款 应付职工期相 应交税费 其地位行款 其中,应付利息	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商醬 长期待賴費用 適延所得稅債产 其他非認力債产 非流力債产 非流力債产 非流力債产 排流力債产 排流力債产 排流力債产 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融負債 衍生金融負債 衍生金融負債 衍生金融負債 症付照据 症付照数 有向負債 实出回购金融資产款 吸收存效及同业存收 代理采录证券款 代理采录证券款 位付职工期酬 应交稅费 其中。应付利息 应付股利	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商誉 长期持續費用 遠延所得稅資产 其他市场政资产 非被功效产合計 资产总计 资产总计 短期借款 向中央银行借款 野人资金 交易在融价值 衍生金融价值 近付票据 运付票据 运付票数 现收查取货用业存收 代理买卖证券款 代理采证券款 代理采证券款 或行职工薪酬 应交投费 其他应付款 其中应付利息 应付担利	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商誉 长期持種費用 遠延所得稅資产 其他市场力資产 申被动資产合計 资产总计 资产总计 资产总计 统办负债 短期借款 的中央银行借款 新人资金 交易性企融负债 后付票据 后付票款 预收款项 合同负债 实出回归金融资产款 吸收存款发阿业存收 代理灵证券款 代理采销证券款 后付银工票槽 应交稅費 其他应付款 其中,应付稅自 应付股利 应付股利	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商醬 长期待種費用 適延所得稅抗产 其他能強力效产 非能力效产合计 资产总计 短期借款 的中央銀行借款 拆人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 症付螺紋 致败な頭 合同负债 差出回购金融资产效 吸收在数是同业存效 代理买卖证券款 代理系统正券款 大理承统正券款 或行理工辦相 应交税费 其地应计核数 其中,应付利息 应付投利 应付手续费及用金 应付投料 应付专续费用金 应付投利 应付手续费及用金 应付投降法 持有行售负债	6,442,776.43 6,101,489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 7, 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83 259,298.56	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98
商營 长期待種費用 適延所得稅款产 其他能能力效产 中流动效产合计 资产总计 短期借款 向中央银行借款 形入资金 交易性金融负债 应付票据 应付等款 预收款项 合同负债 实出即购金融资产款 吸收本效及可止存放 代理买卖证券款 代理采证券款 位代现不做工事相 应交稅費 其他应付款 其中。应付股利 应付股利 应付费利 应付费利	6,442,776.43 6,101.489.40 462,281,812.89 1,352,918,536.25 1: 53,222,121.24 2,332,155.30 10,536,131.36 6,486,363.83	7,252,881.69 2,255,575.10 467,104,149,12 1,043,464,748.68 30,262,232.01 1,222,743.98

非流动	负债:	
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	433,616.61	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,426,444.36	21,656,748.56
递延所得税负债	21,218,123.44	23,010,333.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,078,184.41	44,667,082.52
负债合计	176,528,966.47	184,214,008.07
所有者权益(或	股东权益):	
实收资本(或股本)	90,400,000.00	67,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	452,931,209.32	207,548,927.98
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,892,793.30	16,089,363.84
盈余公积	37,935,847.51	37,935,847.51
一般风险准备		
未分配利润	580,229,719.65	529,876,601.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,176,389,569.78	859,250,740.61
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,176,389,569.78	859,250,740.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,352,918,536.25	1,043,464,748.68

2025年前三季度(1-9月) 2024年前三季度(1-9月)

公司负责人:项飞勇 主管会计工作负责人:杨涛 会计机构负责人:罗炜

合并利润表

2025年1—9月 编制单位, 告转催化材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月
一、营业总收入	429,597,456.52	426,955,039.33
其中:营业收入	429,597,456.52	426,955,039.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	377,804,350.86	369,987,484.98
其中:营业成本	315,086,552.69	315,054,779.73
利息支出		
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额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,794,386.84	4,353,556.55
销售费用	12,324,561.14	10,052,114.96
管理费用	33,781,611.00	28,359,655.93
研发费用	14,468,672.46	13,569,312.76
财务费用	-1,651,433.27	-1,401,934.95
其中:利息费用	27,693.93	9,454.26
利息收人	1,977,811.93	1,703,550.27
加:其他收益	9,377,742.16	6,422,686.90
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	127,156.19	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-299,683.87	-1,106,625.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-20,984.87	-342,109.48
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-571.01	5,266,404.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	60,976,764.26	67,207,910.69
加:营业外收入	46,902.65	51,721.60
减:营业外支出	21,295.96	105,570.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,002,370.95	67,154,061.53
减:所得税费用	10,649,252.58	12,313,547.66
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,353,118.37	54,840,513.87
(一)按经营持续性分类	ŝ	
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,353,118.37	54,840,513.87
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分数	ŝ	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	50,353,118.37	54,840,513.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净額		
(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	50,353,118.37	54,840,513.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	50,353,118.37	54,840,513.87
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1	

2025年1-9月

编制单位:肯特催化材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

項目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季 (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	251,073,591.41	235,894,807.2
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加额		
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		
拆入资金净增加額		
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	4,586,272.39	2,836,475.78
收到其他与经营活动有关的现金	6,092,881.18	11,679,950.52
经营活动现金流人小计	261,752,744.98	250,411,233.5
购买商品、接受劳务支付的现金	51,449,096.15	59,022,478.68
客户贷款及垫款净增加額		
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	66,717,425.71	63,395,180.19
支付的各项税费	42,145,869.67	45,030,007.12
支付其他与经营活动有关的现金	22,718,521.75	16,990,038.38
经营活动现金流出小计	183,030,913.28	184,437,704.3
经营活动产生的现金流量净额	78,721,831.70	65,973,529.1
二、投资活动产生的现金	流量:	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,933,214.53	230,680.00
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		
投资活动现金流人小计	5,933,214.53	230,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,880,615.31	12,280,043.70
投资支付的现金	320,027,000.00	
质押贷款争增加额		
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		864,247.88
投资活动现金流出小计	341,907,615.31	13,144,291.6
投资活动产生的现金流量净额	-335,974,400.78	-12,913,611.6
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	304,600,000.00	
筹资活动现金流人小计	304,600,000.00	
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	27,693.93	9,454.26
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	29,308,816.34	1,909,170.70
筹资活动现金流出小计	29,336,510.27	1,918,624.96
筹资活动产生的现金流量净额	275,263,489.73	-1,918,624.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-169,664.86	-186,450.12
五、现金及现金等价物净增加额	17,841,255.79	50,954,842.44
加:期初现金及现金等价物余额	205,452,825.82	127,615,390.63
六、期末现金及现金等价物余额	223,294,081.61	178,570,233.07

公司负责人:项飞勇 主管会计工作负责人:杨涛 会计机构负责人:罗炜 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

肯特催化材料股份有限公司董事会

2025年10月28日

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

证券代码:603120 证券简称: 肯特催化 公告编号: 2025-034

肯特催化材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 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

重要内容提示: ● 股东会召开日期,2025年11月12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 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(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

召开的日期时间:2025年11月12日14点30分

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12日 至2025年11月12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台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 (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

後天廳營廳券。转廳通路,各,約20時回业务相关账户以及沙股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

、会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

议案名称

上述议案已经公司于2025年10月26日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。相关公

投票股东类型 A股股东

告刊登在2025年10月28日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)。

2、特別决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(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。也可以各陆互联网投票平台(网址:votesseinfo.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 作请见互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 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

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难。 (三) 同一表决权通过现场、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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (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

求进行登记。 件、法人单位营业执照复印件:委托代理人办理的,须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证

拟出席会议股东或授权代表请于2025年11月11日(星期二)上午8时至下午16时,按本通知要

明、法定代表人身份证复印件和授权委托书(详见附件1)、法人单位营业执照复印件。 2、个人股东:个人股东须持本人身份证原件及复印件:委托代理人办理的,须出示受托人身份证 原件及复印件委托人身份证复印件、授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

3、电话委托参会登记手续不予受理。

(一)登记时间

六、其他事项 1、本次股东会现场会议会期半天,与会人员交通、食宿自理。 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、联系地址:浙江省仙居县现代工业集聚区丰溪西路7号

4、会议联系方式 联系电话:0571-83888881

联系人:证券事务部 联系邮箱:stock@chemptc.com

特此公告。 肯特催化材料股份有限公司董事会 2025年10月28日

证券代码:603120

附件1:授权委托书 授权委托书

肯特催化材料股份有限公司 委托人股东账户号:

序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于	补选公司第四届董事会独立董事的议案》			
2	《关于修订	T<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
委托人	、签名(盖章):	受托人签名:			
委托人	身份证号:	受托人身份证号:			
委托日	·期: 年月				
备注:					
委托人	、应当在委托书中'	'同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打	"√",对	于委托人	、在本授村
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。			

证券简称:肯特催化

肯特催化材料股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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。 肯特催化材料股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议于2025年10月26日以

现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月15日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出 席董事9人,实际出席会议并表决董事9人。 本次会议由公司董卓长项飞勇先生主持。公司高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,一致通过如下决议:

(一) 审议诵讨《2025年第三季度报告》 () 申以通过。2022年7年—于2576日》 本议集已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意将次议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2025年第三季度报

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过(关于补透公司第四届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意提名罗雄军先生为公司第四届董事会独立董事

本议案需提交股东会审议。 (三) 审议通过《关于修订 <公司章程 > 并办理工商变更登记的议案》

候选人,其任职期限自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本议案在提交 董事会审议前已经董事会提名委员会审议通过。 罗雄军先生经公司股东会选举成为公司建立董事后,将同时担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的职务,任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据中华人民共和国公司法》上市公司章程指引》(上海证券交易所股票上市规则)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司董事会人数不变,设职工代表董事一名,由职工代表大会选举产生,与 非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同时,根据前述变动对《公司章程》中的有关条款进行

。 公司董事会提请公司股东会授权公司管理层办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记 等相关事宜,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订《公司章程》 的公告》(公告编号:2025-033)。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。 (四) 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的(肯特催化材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知)(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

肯特催化材料股份有限公司董事会