证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-157

浙江福莱新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 浙江福楽新材料股份有限公司以下简称"公司")第三届董事会第二十二次会议于2025年11月 が11. 伯米寿的科粒が月散公司以下両称 公司 リ邦二曲重事受界。一一次会议下2025年11月 10日以現場拾合通讯的方式召开。会议递知于2025年11月7日以邮件通知的方式发出,会议的开 符合(公司法)和相关法律法規以及《公司章程》《董事会议事規則》的規定。会议应出席董事8人,实 际出席董事8人。本次会议由董事长夏厚君先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议经过讨 论审议、以书面投票表决方式通过了以下决议: 一、审议通过《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议

本以条任旗火里等不明 (1966年3)。 本决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 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)及指定信息披露媒体的《福 業新材关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。 二、市议通过关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》 本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议

本以条在使义里学公司。 車议通过。 表决结果:同意8票,反对0票,奔权0票。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)及指定信息披露媒体的《浙 江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。 四、审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 本公式有来:问题 8 录,以为 U录,种X U录。 具体内容详见公司同日按露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《浙 江福莱新林科股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。 五、审议通过《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺(修订

稿)的议案》

本议案在提交董事会前已经董事会战略委员会、董事会审计委员会及董事会独立董事专门会议

申以回过。 表共结果:同意8票,反对0票,养权0票。 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)及指定信息披露媒体的《福 莱新材关于向特定对象发行A股股票摊簿即期回报与填补措施以及相关主体承诺(修订稿)的公告》。

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-154

浙江福莱新材料股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行A股 股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚體已载。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。 浙江福莱新村料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年9月2日召开了第三届董事会第十七 次会议,于2025年9月29日召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了公司2023年度向特定对象

发行A股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。 为推进本次发行工作的顺利进行,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意

见第18号/北西华林久久11上下时测水压11,保镖工工门公司证券及11出加重组次人证券的页层评量用惠见第18号/北西党规则第18号/北西党规则适用指引——发行菜第7号等单指长规定,并结合公司实际情况、公司调整次次发行募集资金总额由不超过人民币71,000.00万元调整为 不超过人民币70,700.00万元,发行A股股票数量由不超过84,062,775股调整为不超过84,065,597股。 本次发行方案修订已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。 本次发行具体调整如下:

调整前: 本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公 司总股本的30%。即本次发行不超过84,062,775股(含本数,根据2025年8月29日高股本测算,未考虑后续变化),最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确

定。 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息,送股,资本公积转增股本等除权事项或者因可转债转股,股份回购,员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化,本次向特定对象发行的股份总数股富等政策变化政根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公

司忌股本的30%。即本次发行不超过84,065.597股(含本数,根据2025年11月6日起处本测算,未考虑后续变化),最终发行数量将在本次发行通过上交所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,根据发行对象申购报价的情况,由公司董事会根据股东会的授权与本次发行的保荐人(主承销商)协商确 若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本

在公司住田以本人同時長的聚之门事時的選事委成以公吉自呈之口日期間及生成成。法版、京本公林特別數本等除改軍前處查括同事榜時轉敗。最任即政策動計划等事項导致公司总股本发生变化、本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 若本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。 若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减 的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。 2. 募集资金金额及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币71,000.00万元(含本数),扣除相关发行费

1	标签标识印刷材料扩产项目	28,932.77	

2	电子级功能材料扩产升级项目	27,793.99	22,050.00			
3	研发中心升级项目	6,357.23	3,630.00			
4	补充流动资金	21,000.00	21,000.00			
	合计	84,083.99	71,000.00			
募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,						
并在募集资金到位后根据相关法律法规规定予以置换。募集资金到位后, 若扣除发行费用后的实际						
募集资金净额少于拟投入募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集						
资金数额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项						

间整后:本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币70,700.00万元(含本数),扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目:

目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。

	L: 刀兀	William Att Ma Advisor	拟使用募集资金投入	
序号	项目名称	项目投资总额	金额	
1	标签标识印刷材料扩产项目	28,932.77 24,320.00		
2	电子级功能材料扩产升级项目	27,793.99	22,050.00	
3	研发中心升级项目	6,357.23	3,630.00	
4	补充流动资金	20,700.00	20,700.00	
	合计	83,783.99	70,700.00	
224	1. 本人産コキが十た時に共主人 インログ 1. 4. ロス		HULL OF THE LAND TO THE	

募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入,

并在募集资金净额少于拟投人募集资金总额,在本次发行募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集 等条页宝中部少了40亿个券条页宝总额,在4个人人分券采页金次页项户记证的,公司的报婚车的券条资金数额,在规则自的格量缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目,优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次对发行方案的调整不构成本次发行方案发生重大变化,根据公司2025年第三次临时股东会的投权。本次调整发行方案元需提受股东会审议。 本次向特定对象发行A股股票预案(修订稿)及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行相关

事项的实质性是对象及11和800条项操制。例次用5人产用2000条项操制。 事项的实质性判断,确认或批准。本次发行相关事项的生效和完成尚需上海证券发易所审核通过并 经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-155 债券代码:111012 债券简称:福莱新材

浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 料(省中)與夹注,作明性科元整任产程(25年)以下 湖江福泰鄉材料股份有限公司以下简称"公司")于2025年9月2日召开了第三届董事会第十七 次会议,于2025年9月29日召开了2025年第三次临时股东会,审议通过了公司2025年度向特定对象 发行,股股票(以下简称"本次发行")的相关议案。 公司于2025年11月10日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司向特定对

象发行A股股票预案(修订稿)的议案/关于公司向特定对象发行A股股票为案论证分析报告(修订稿)的议案/关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案/关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案/关于向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》等议案。为便于投资者查阅、现将本次修订的主要内容说明如下。

文件名	修订章节	修订说明
	公司声明	更新了本次发行尚待履行程序情况。
	重大事项提示	1、更新了本次发行股票数量上限; 2、更新了本次募集资金金额; 3、更新了本次发行尚待履行程序情况。
折江福莱新材料股份有限公司向 特定对象发行A股股票预案(修		3、更新了本次募集资金金额;4、更新了本次发行尚待履行程序情况。
订稿)	第二节 董事会关于本次募集资金 使用的可行性分析	2、更新了补充流动资金金额。
	第三节 董事会关于本次发行对公 司影响的讨论和分析	SCHIT J HERLANDES
	第五节 本次向特定对象发行股票 摊薄即期回报的影响、采取填补措 施及相关承诺	 2、更新了本次募集资金金额; 3、重新測算了本次发行对公司主要财务指标的影响。
	四、本次发行定价的原则、依据、方 法和程序的合理性	更新了本次发行的审议程序情况。
析江福莱新材料股份有限公司向 寺定对象发行 A 股股票方案论证	五、本次发行方式的可行性	1、更新了本次发行股票数量上限; 2、更新了本次募集资金金额; 3、更新了本次发行的审议程序情况。
分析报告(修订稿)	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了本次发行的审议程序情况。
	七、本次发行对原股东权益或者即 期回报摊薄的影响以及填补的具体	2、更新了本次募集资金金额;
	措施 一、募集资金使用计划	3、重新測算了本次发行对公司主要财务指标的影响。 更新了本次募集资金金额。
所江福莱新材料股份有限公司向 身定对象发行A股股票募集资金 使用可行性分析报告(修订稿)	二、募集资金投资项目基本情况	更新了补充流动资金金额。
析汀福萊新材料股份有關公司羊	一、本次向特定对象发行股票摊薄 即期回报对公司主要财务指标的影 响	2、更新了本次募集资金金额;
D期回报与填补措施以及相关主体承诺(修订稿)的公告	响 四、本次募集资金投资项目与公司 现有业务的关系,公司在人员、技 术、市场等方面的储备情况	更新了电子级功能材料扩产升级项目与公司现有业务关系的 表述。
46 Nove # 44 A 70 F F F	and the analysis of the second	/ ________________\\\\\\\

修订后的文件已于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查 特此公告

浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-153 债券代码:111012 债券简称:福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票预案 (修订稿)披露的提示性公告

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。 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月10日召开第三届董事会第二十

二次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行A 报股股票预案(修订稿)的议案等相关议案。根据公司 2025 年第三次临时股东会授权,上述议案无需推交公司股东会审议。具体内容详见公司在上海证券全易所创办法需约创浙江福莱新材料股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》及相关公告,敬请广大投资者及时违阅。

本次公司向特定对象发行A股股票预客披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股 股票事项的实质性判断、确认或批准。本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚需获得上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风

特此公告 浙江福莱新材料股份有限公司 董事会 2025年11月11日

证券代码:605488 证券简称:福莱新材 公告编号:临2025-156 债券简称:福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄

即期回报与填补措施以及相关主体承诺

(修订稿)的公告 木公司董車会及今休董車保

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、推确性和完整性承担法律责任。 浙江福莱新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司"或"福莱新材")本次向特定对象发行 A股股票方案已经公司董事会、股东会审议通过,尚需经上海证券交易所(以下简称"上交所")审核通

过及取得中国证券监督管理委员会以下简称"中国证监会"问意注册的批复。 根据(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201417号)、(国务院办公厅 关于进一步加强资本市场中小投资者含在双金床户工作的意见)(国次2013[10号)及(关于曾发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31号)等文件的相关规 TTTTBULL 基人以 里在11种EPPAPPIPIEUR 日大事地即以指导意见於1让EM会公告[2015]31 号)等文件的相关规定,公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影响进行了认克分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司域补回报措施能够得到约定履行作出了承诺。具体加下一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)主要假设和前据条件

(一) 土安區以內相則經濟計 以下假設(分割算本次)发行帷禳即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对未来经营 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。 1.假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

1、限度及水型运行中域,建筑集计可基本成功。 2、假设水产向特定对象发行股票数量为不超过之可发行前总股本的9.94%。即不超过27.845,608 股,募集资金总额不超过70,700,00万元(含本数)、不考虑发行费用。 3、假设公司于2026年6月末完成水力次货行。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响。 不对实际完成时间构成承诺,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,

公司不承担聯份責任。 题外以是中国证监会问意注册后的实际发行完成时间为推: 《公司2025年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润5,093.48万元、实现归属于上市公司股东的净利润5,093.48万元、实现归属于上市公司股东的净利润5,093.48万元。 联设公司 2025年1-6月业绩为全年业绩的50%,并假设2026年度业绩在2025年全年业绩基础上按照-10%,0%、10%的业绩增幅分别测算;

5、不考虑当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利对每股收益的影响 6、计算发行后稀释每股收益时不考虑本次发行对可转换公司债券("福新转债")转股价格的影

7、在计算发行在外的普通股股数时,仅考虑本次发行对总股本的影响,不考虑可转债转股、股票

| 京門。 (一) オハヨ主亜財条指标的影响測管

基于上述假设,本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响如下:

頂目	2025年末/2025年度	2026年末/2026年度		
- 5-4111	2025 年末/2025 年度	发行前	发行后	
总股本(万股)	28,021.87	28,021.87	30,806.43	
	扣非前及扣非后归属于上市公司店	是东的净利润较2025年下降		
归属于母公司股东的净利润	10,186.96	9,168.27	9,168.27	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润	9,085.76	8,177.18	8,177.18	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.31	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.33	0.31	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.33	0.29	0.28	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.33	0.29	0.28	
	平扣非前及扣非后归属于上市公司]股东的净利润较2025年持	平	
归属于母公司股东的净利润	10,186.96	10,186.96	10,186.96	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润	9,085.76	9,085.76	9,085.76	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.35	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	0.35	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.33	0.32	0.31	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.33	0.32	0.31	
假设3:2026年	口非前及扣非后归属于上市公司店	是东的净利润较2025年增长	10%	
归属于母公司股东的净利润	10,186.96	11,205.66	11,205.66	
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润	9,085.76	9,994.33	9,994.33	
基本每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.38	
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.40	0.38	
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/ 股)	0.33	0.36	0.34	
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/ 股)	0.33	0.36	0.34	

、关于本次发行摊薄即期回报的特别风险提示

本次向特定对象发行产成后、公司总股本和净资产规模将有所增加,在该情况下,如果公司利润 暂未获得相应幅度的增长,本次向特定对象发行完成当年的公司即期回报将存在被摊薄的风险。此 外,一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化,不能排除本次发行导致即期回报被推薄 排放设施设施工程标准。 特别提醒投资者理性投资,关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、董事会选择本次施资的必要性和合理性 本次募集资金投资项目符合相关政策和法律法规,符合公司的实际情况和战略需求,具有实施的必要性,项目具有良好的市场发展前景。募集资金的使用将会给公司带来良好的投资收益,增强公司业务规模,有利于公司的长远可持续发展,有利于增强公司的核心竞争力,符合公司和全体股东的利 本次发行完成后,公司的总资产和净资产将有所增加,有利于提高公司的资金实力和偿债能力,

本次及行完成后,公司的总资产和单资产将有所增加,有利于提高公司的资金实力和偿债能力, 降低财务风险,增强经营能力,为公司的转续发展提供有效保障。 本次募集资金投资项目的必要性和合理性具体分析详见公司同日刊签在上交所阀站上的(浙江 福莱新材料股份有股公司向特定对象发行,A股股票募集资金使用可行性分析报告修订稿》)。 四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司在人员,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

1、议案名称:关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

1、标签标识印刷材料扩产项目

1.标金标识印刷材料厂产项目标签标识印刷材料厂产项目标签标识印刷材料厂产项目表。 近年来,随着国家产业整合、绿色低碳政策相继落地,产能集中度持续提升;需求端则呈现"个性化、环保化"双轮驱动,品牌商对可降解、低迁移、易回收的高性能标签解决方案需求快速增长。2024年,公司标签标识印刷材料产品实现收入6.75亿元,同比增速为23.53%;2025年上半年已实现收入约4.02亿元,同比增速为27.83%。随着消费升级、冷链渗透率提升与电商物流爆发式增长,标签标识印刷材料正迎来规模化、高端化、绿色化的历史机遇期,未来市场空间广阔、公司需要扩大产能规模,提至市场上海

电子级功能材料是公司依托核心涂布工艺的重要战略应用方向,经过多年的技术积累,截至2025年6月30日已取得34项授权发明专利(不含柔性传感器相关专利),凭借优异的产品性能和质量解决

年6月30日已取得34项接欠发明专利、不含柔性传感器相关专利)、凭借优异的产品性能和质量解决 了行业内多项技术稿点,加速进口替代进程。公司2024年度和2025年上半年电子级功能材料业务收 人分别同比增长61.91%和28.02%,处于快速增长阶段。近几年来,公司不断引进人才,加大研发投 人丰富产品线,聚焦大客户资源,产品受到知名显示屏,商的广泛认可。电子级功能材料目前已成 为具有一定收入规模且成熟稳定的主营业务,公司产品在行业内具有较强的影响力,成长性良好。 本项目主要对现有电子级保护材料和胶粘材料进行扩产,同时也结合行业发展趋势和客户的需 求,新增一些已通过客户验证的高附加值产品系列。本次新增产品的原材料、工艺流程以及客户群体 与目前的电子级功能材料产品基本相同,主要应用于消费电子和汽车电子领域,产品均已通过中试, 其中,01ED支撑隙,玻璃上下保护腹、折条保护膜已取得小批量订单,缓冲泡棉胶已通过客户验证。 通过本次扩产,可以加大客户资源的协同效应,增强客户粘性。 3,研发中心升级项目 研发中心的升级级人研发基础设施,仅器设备等多方面改善公司的研发条件,提升技术开发实

研发中心外级终从研发基础设施 仪器设备等多方面改善公司的研发条件 想升技术开发实 力,为公司的影所产品研发提供更好的创新平合。本项目的实施有利于公司的耐火家评、提示"技术"开发来力,为公司的影所产品研发提供更好的创新平合。本项目的实施有利于公司的长远发展、对改善公司研发环境、提高公司的技术水平及行业地位具有重要意义。

4.补充流动资金
近年来、公司的经营规模持续扩张、经营所需的营运资金规模也不断增大。随着本次募集资金投近年来、公司的经营规模持续扩张、经营所需的营运资金规模也不断增大。随着本次募集资金投

资项目的建设和投产,公司的销售规模和日常营运资金需求将进一步提升,补充流动资金项目对公司 财务状况改善和核心竞争力提升具有积极的作用。

(二)募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、八贝昭67 经过多年的行业沉淀、公司已在标签标识印刷材料行业、电子级功能材料行业打造出了一支优秀 的人才队伍,培养了众多熟知生产制造的生产人员,熟悉行业的管理人员、研发人员、销售人员。强大 的人才体系可以保证项目的顺利实施。

的人才体系可以环证[24]日1996年[17]本250。 2.技术储备 公司自成立以来通过组织研发团队,研发新工艺、新技术,以提高生产效率、降低原材料耗用、提 高产品质量为目的,致力于制造更优质的产品满足市场需求。公司研发团队通过不断加强对传统生 产技术及生产工艺的改进,在此基础上已经系统掌握了标签标识印刷材料、电子级功能材料领域的工

芝流程控制技术,形成了自主创新技术体系,强大的技术储备可以保证项目的顺利实施。 3.1m201666 在市场储备方面,多年以来,公司凭借先进的技术,高质的产品,及时稳定的交货能力和快速响应 的客户服务,已经与众多下游行业领先企业建立长期稳定的合作关系,在市场中已享有相对较高的品 牌知名度。公司制定了明确的市场拓展规划,通过大力拓展国内外市场等手段,不断加强与已有客户 的合作深度,同时寻求与更多新的优质客户的合作和会,为项目提供充分的市场订单和客户资源。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施
为了维护广大投资者的利益、降低即期回报来取的措施 多种措施填补即期回报。同时,公司郑重提示广大投资者,公司制定了以下填补回报措施不等于对公

(一)加强募集资金管理,确保募集资金规范和有效使用

(一)川四麥果資金官埋, 确保暴業資金规范和有效使用 公司根据(公司法)(证券法)等法律法规的要求, 结合公司实际情况, 制定了(募集资金管理制 度), 对募集资金的专户存储、使用, 用速变更、管理和监督进行了明确的规定。为保障公司规范, 有效 使用募集资金。本次向特定对象发行募集资金到位后, 公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专 项存储, 保障募集资金用于指定的项目, 定期对募集资金进行内部审计, 配合监管银行和保荐人对募 集资金使用的检查和监督, 以保证募集资金合理规范使用。 (二)加强必要等细量和44年增少45年。

(二)加强经营管理,提升经营效益 本次发行募集资金到位后,公司将继续提高内部运营管理水平,持续优化业务流程和内部控制制度,降低公司运营成本,提升公司资产运营效率。此外,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,渡发全体公司员工的工作积极性和创造力。通过上述举措,提升公司的运营效率、降低成本,提

升公司的经营效益。 (三)进一步完善利润分配政策,优化投资者回报机制 公司郑根据中国证据全(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红)等相关规定,进一步完善利润分配制度,强化投资者回报机制,确保公司股东特别是中小级东的知益得到恢宁。公司重视对投资者的合理回报,保持利润分配政策的稳定性和连续性。本次向特定对象发行股

票后, 公司将依据相关规定, 严格执行落实现金分红的相关制度和股东回报规划, 保障投资者的利益。 六. 相关主体关于保证值补即期回报措施切实履行的相关承诺

八·而天王時天」「本山東村時期自民官師的另來原目的初日天中日 为保障中小投资者利能、维护中小投资者利能、相关主体对公司向特定对象发行股票推薄即期 回报填补措施能够得到对实履行作出了承济。具体如下: 一公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施的承诺 上市公司董事、高级管理人员根据中国证监会、上海证券交易所相关规定、对上市公司填补回报

上市公司重事。高級管理人员根据中国证监会、上海证券交易所相关规定。对上市公司填补回报 措施能够得到环规同作出如下承访。 1、承诺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益; 2、承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、承诺不边用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、承诺将积极促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

5、承诺如公司后续推出股权激励政策,本人将积极促使未来股权激励方案的行权条件与公司填

5. 水店如公司口宗採住即於火廠则政東,本人特外條度使來未與权敵加方案的行於系件与公司項 补回报措施的执行情况相挂钩;
6. 本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等监管部门作出 关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规定时,本人 承诺届贴持按照监管部门的最新规定出具补充承诺。
7. 作为填料回报措施相关责任主体之一,如违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中 国证券监督管理委员会和上海证券交易所等证券监管部门制定或发布的有关规定,对本人作出相关 你即必求即必求的基生险龄继续。

期间报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

1、严格执行关于上市公司治理的各项法律法规及规章制度,不越权干预公司经营管理活动,不侵

1、严格执行天丁上即公司任理职的任务总计划会会。 占公司利益: 2、自本承诺出具之日至公司本次向特定对象发行实施完毕前,若中国证监会、上海证券交易所等 监管部门做出关于填补回报措施及其承诺的新的监管规定,且上述承诺不能满足监管部门的该等规 定的,本人承诺届时将按照中国证监会、上海证券交易所的废新规定出具补充承诺; 3、本人切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措 3、本人切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措

,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资 特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

证券代码:603207 证券简称:小方制药 公告编号:2025-044

上海小方制药股份有限公司 关于公司董事离任暨选举职工代表董事的

不公司重事突发世争重事性此争公管内各个好任比凹底取记款、决于比纳达 取省里入项础,开 对其内容的真实性,推确性和完整性并且法律责任。 占海小方制构配份有限公司(以下简称"公司")董事会于2025年11月10日收到张长伟先生提交 的书面辞职报告。因公司治理结构调整,张长伟先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务。 公司于同日召开取工代表大会暨第二届职工代表董事选举大会选举事繊峰先生为职工代表董事。现

() 12	FHILEGITTHA	5/4×1H10L					
姓名	离任职务	离任时间	原定任期 到期日	离任 原因	是 生 生 生 生 中 及 股 子 任 公 以 子 氏 氏 以 引 氏 氏 い に の に 。 。 に 。 に 。 に 。 。 。 に 。 。 に 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	具体职务	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
张长伟	非独立	2025年11月10日	2027年12月16日	工作 调整	是	厂长	是
(二) 离任对公司的影响							

(一) 為正列公司印第門 根据(中华人民共和国公司法)及(公司章程)等有关规定,张长伟先生的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效,其对于非独立董事职务的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公 司董事会的正常运行,亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响,其非独立董事职务辞任

周. 7) 开发召明国已 下京等。 藏至本公告披露目,张长伟先生未直接持有公司股票,辞任非独立董事职务后,将继续严格遵守 国家相关法律,法规及【上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则】等相 关规定,并遵守其作出的公司首次公开发行股份的相关承诺。 二、选举职工代表董事的情况 二、选举职工代表董事的情况。 根据公司法》公司章程》的有关规定。公司于2025年11月10日召开职工代表大会。选举尹毓峰 先生(简历详见附件)担任公司第二届董事会职工代表董事,任期目本次职工代表大会选举通过之日 起至公司第二届董事会任期届满之日止。 尹繇峰先生当选公司即工代表董事后。公司第二届董事会兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

上海小方制药股份有限公司董事会

附任: 第—抽重事会职上代表董事尹毓峰简历 尹毓峰先生, 男, 1979年9月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 计算机信息管理专业, 大专学 历。2001年7月至2003年2月任上海科技信息中心运营部职员, 2003年3月至2004年12月任深圳市 绿冷环保科技有限公司市场部助理, 2005年1月至2015年9月任上海小方制药股份有限公司市场部 经理助理, 2015年10月至今任上海小方制药股份有限公司市场部经理, 2021年12月至2025年11月 10日任上海小方制药股份有限公司监事。

上海小方制药股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

特此公告。

重要内容提示: ● 本次会议是否有否决议案:无

● 本次会议是否有否决议案: 尤
- 会议召开和出席情况
- 一、会议召开和出席情况
- 一、股东会召开的地点: 2025年11月10日
- 一)股东会召开的地点: 上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼
- 一、股东会召开的地点: 上海市浦东新区东方路877号嘉兴大厦17楼
- 一、田盛文馆的董和股处东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1. 出席会议的股东即转度表决即处战后公司表决区股份运输比例(%)
- 出席会议的股东所持有表决区的股份。2011年表决区股份运输比例(%)

3.出席会议的股系的特有表规是的股份公司有表规理的总数的比例(s) 66.1688 (四)表决方式是否符合(公司达及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长方之先生主持,采用职场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合(公司法)和公司章程的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (以) 公司無事, 血事中遇事至被宁均3日所同穴 1、公司在任董事9人, 出席9人, 其中, 卓福民先生、杨力先生、余玮女士系线上参加; 2、公司在任董事3人, 出席3人; 3、董事会秘书兼财务负责人罗晓旭女士出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

表决情况:

表决情况: 2、议案名称:关于修订部分公司 审议结果:通过 该议案聚项表决情况如下:

2.01、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案 审议结果:通过

 股东类型
 同意
 反对

 #数
 比例(%)
 果数
 比例(%)
 票数

 A股
 106,157,300
 99,9260
 73,000
 0.0687
 5,600

 2.02. (汉案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
 股东类型 2.03、议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议算

2.04、议案名称:关于修订《对外投审议结果:通过

审议结果:通过 表决情况: 股东类型 A股 106,157,100 99,9258 3、议案名称:关于更换2025年度审计机构的议案 审议结果:通过 股东类型 A股 106,109,500 99.8810 (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 1、本次会议审议议案均获审议通过; 2 iV宏 1 201 202 经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表出

股东类型

1、本次股东会见证的律师事务所:君合律师事务所上海分所 律师, 落文俊, 赵丹妮

在19的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。 在19的规定,出席本次股东大会人员的资格合法有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

上海小方制药股份有限公司董事会

证券简称:顺博合金

证券代码:002996 公告编号:2025-079 重庆顺博铝合金股份有限公司 关于控股股东及一致行动人 暨董事减持公司股份变动触及5%整数倍 暨披露简式权益变动报告书的

提示性公告 股东王增潮、王真见、王启保证向

股东王增潮、王真见、王启保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于部分控股股东及一致行动人暨董事革诗股份计划的预披露公告》(公告编号:2025—066),部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮计划自上述公告披露公告》(公告编号:2025—066),部分控股股东及一致行动人暨董事王真见、王增潮计划自上述公告披露公日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过13,728,990股(占公司息股本的2.05%。占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的2.05%。)。 公司收到控股股东及一致行动人签署的(简式收益变对股告节》,获悉董事长王真见于2025年11月7日通过集中竞价方式减持公司股份2.176,800股。此次股份减持后王真见持有公司股份由144,762,610股下降至14,2532股,在总股本比例由21,62%下降至21,30%。控股股东及一致行动人王复见、干燥如、干燥合计是有公司股份占约

真见、王增潮、王启合计持有公司股份由336,895,312股下降至334,718,512股,合计持有公司股份占总股本的比例由50.33%下降至50.00%(占剔除公司回购专用证券账户股份后总股本的比例由50.98%下

一、股东减持股	份比例触及5%整数	倍的具体	:情况			
		1.	基本情况			
信息披露义务人	王真见、王增潮、王启					
住所			重庆市合川区草	街拓展园区		
权益变动时间			2025年11	月7日		
权益变动过程	王真见于2025年11月7日通过集中竞价方式或特公司股份2,176,800股。此次股份或特后王真见特有公 股份由144,702,610股下降至142,585,810股,排除12份由21.62%下降至3.39%,按股股东及一套行动人 真见,王嫡属,王自合计特色公司股份自3.56%5,312股下降至3.347,176,512股,估持有公司股份占50 的比例由50.33%下降至50.00%(占剔除公司回购专用业券账户股份后总股本的比例由50.38%下降 50.65%)。					及一致行动人王司股份占总股本
股票简称	顺博合金		股票代码		002996	
变动类型(可多选)	増加□ 减少√		一致行动人		有√ 无□	
是否为第一大股	东或实际控制人			是√ 否□		
		2. 本次	权益变动情况			
股份种类 (A股、B股 等)	减持股数(股)		占总股	本比例(%)	占剔除公司回购专户后的总 股本比例(%)	
A股	2,176,800			0.33	0.33	
合 计	2,176,800		0.33		0.33	
本次权益变动方式(可多 选)						
	3. 本次变动前后,投资	6者及其一9	改行动人拥有上市	i公司权益的股份情况	문	
	本次变动	前持有股份	本次变动后持有股份			份
股份性质	股数(股)	占总股本 比例(%)	占剔除公司回 购专户后的总 股本比例(%)	股数(股)	占总股本比 例(%)	占剔除公司回 购专户后的总 股本比例(%)
王增潮	150,212,681	22.44	22.73	150,212,681	22.44	22.73
王真见	144,762,610	21.62	21.91	142,585,810	21.30	21.58
王启	41,920,021	6.26	6.34	41,920,021	6.26	6.34
合计	336,895,312	50.33	50.98	334,718,512	50.00	50.65
其中:无限售条件股份	84,013,559	12.55	12.71	81,836,759	12.22	12.38
有限售条件股份	252,881,753	37.78	38.27	252,881,753	37.78	38.27
		4. 承诺、i	十划等履行情况			
是√否□ 是√否□ 从可于2025年10月17日在巨潮密讯网(www.cninfb.com.cn)按露了(关于部分控股投东及一致行动人暨康事工本次变动是否为履行已作出的 承诺、意向,计划 来活、意向,计划 乘活、意向,计划 或正、中端前计划自己经验音频度之目起15个交易目前的3个分别自身。 或至本公告按据日、正规则平稳而行动。 或至本公告按据日、正规则平稳而行动。 或不存在近尾相关诉据的情形。减增安操在已接旋离时计划范围内。本次编针划面未来推定许。 数、不存在近尾相关诉据的情形。减增安操在已接旋离时计划范围内。本次编针划面未来推定许。						

是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施

5. 被限制表决权的股份情况

按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的 是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例 6. 备查文件 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 \ 2. 相关书面承诺文件 □

一、朱旭恒大吃奶 1. 本次权益变动符合《中华人民共和国证券注》《上市公司股东减持股份管理斩行办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自然工的股票的对欧市区的自造自19分级人称为证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份)等相关注准、法规及规范性文件的规定、不存在进境情形。不存在进境情形,不存在进行相关承诺的情形。 2.本次权益变对不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化、不会对公司治理结构及持续经营

影啊。 3、王真见本次减持情况与此前披露的减持计划一致,实际减持股份数量未超过计划减持股份数 不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。 4、公司将持续关注本次减持计划的实施进展情况。并按照相关法律法规的规定及时履行信息披

第2分。就前广大投资者理性投资,注意投资风险。 5、本次权益变动具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《简式权益变动 7、、 报告书》。 三、备查文件

重庆顺博铝合金股份有限公司董事会 2025年11月11日 证券代码:002996 证券简称: 顺博合金 公告编号: 2025-080 债券代码: 127068 债券简称: 顺博转债 重庆顺博铝合金股份有限公司

简式权益变动报告书 股票上市地点:深圳证券交易所 股票简称:顺博合金 股票代码:002996 信息披露义务人:王真见、王增潮、王启 信息依蠡又分人:王兵见、王增朝、王后 住所/通讯地址:重庆市合川区草街拓展园区 股权变动性质:持股比例减少(触及5%整数倍)

二、會宜又行 1.控股股东及一致行动人签署的《简式权益变动报告书》 2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细

签署日期:2025年11月7日 信息披露义务人声明 信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司 信息级解义为八的领针十八人次外和国证分在外上加公司政场自复纪发仇人及行证分公司信息披露内容与格式推测第15号—从金金变别报告书及相关的选择。法规和规定性文件编制。二、信息披露义多人签署本报告已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》(上市公司收购管理办法》(公开发行证券公司信息披露内容与

三、依据(中华人民共和国证券法》人。市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内答与 格式推则第15号——权益变动报告书的规定。本报告书已全面披露了信息披露义务人在重庆顺博 铝合金股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日、除本报告书披露的信息外、上述信息披露义务人没有通过任何其他方式 增加或减少其在重庆顺博铝合金股份有限公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的、除信息披露义务人外、没有委托或者授

权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 六、本次权益变动与信息披露义务人此前已披露的承诺一致。

柱 乂						
在本报告书中,除非特别说明,以下简称在本报告书中有如下特定意义:						
信息披露义务人	指	王真见、王增潮、王启				
顺博合金、上市公司、公司	指	重庆顺博铝合金股份有限公司				
本次权益变动	指	王真见通过集中竞价方式减持其持有的公司股份,导致信息披露义务人 王真见、王增潮、王启合计持股比例由50.33%下降为50.00%				
本报告书	指	控股股东及一致行动人简式权益变动报告书				
深交所、交易所	指	深圳证券交易所				
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会				
元、万元	指	人民币元、人民币万元				
A股	指	人民币普通股				

第一节 信息披露义务人介绍 一、信息披露义务人基本情况 1、王真见的基本情况 2、王增潮的基本情况 迪州地址 是否取得其他国家或者地 3、王启的基本情况 、信息披露义务人与上市公司之间的控制关系 王启↩ 王真见↩ 王増潮↩

重庆顺博铝合金股份有限公司↩ 截至本报告书签署曰,信息披露义务人持有公司股份情况如下: 三、截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有,控制其他境内或境外上市公司发行在 外股份总额5%以上的情况。 四、信息披露义务人存在一致行动关系的说明

6.26%

22.44%

、本次权益变动的目的

一、本次权益变动的目的 本次权益变动系信息披露义务人出于自身资金需求考虑减持股票。 二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划 公司于2025年10月17日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露了《关于部分控股股东及一致行动人暨董事减持股份计划的预披露公告》(公告编号;2025-066),部分控股股东及一致行动人暨董事 王真见、王增潮计划自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司

付合订个超过15,728,990股。 截至本报告书签署日、除上述减持外,信息披露义务人未披露其他相关权益变对情况,信息披露 \$人在未来12个月内将结合自身需求及股票价格情况等因素,决定是否增加或减少其在本公司中 拥有权益的股份。 若信息披露义务人未来增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份,信息披露 义务人将严格按 照相关法律法规的要求,履行相应的法定程序以及信息披露义务。 第三节权益变动方式及具体情况

本次权益变动前后,信息披露义务人在上市公 司中持股数量的变动情况如下表际 股份性质 京总股本比占剔除公司回则 (例(%) 股数(股)

注:本报告若出现总数与各分项数值之和星数不符的情况,均为四全五人原因造成。 任: 中球百百口地总数 马合了沙敦加上中地数个中的情况,与沙巴苦工人明闪道取。 : 一、信息披露义务人在上市公司中拥有权益的股份权和限制情况 信息披露义务人所持公司股份不存在尚未了结的诉讼、仲裁、争议或者被司法冻结等权利限制的

、本次权益变动对上市公司的影响 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产

本人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个

别和连带的法律责任。 信息披露义务人:王真见、王增潮、王启 第七节备查文件 一、备查文件 1、信息披露义务人的身份证明文件;

二、查阅地点 本报告书及备查文件置备于公司证券部。投资者也可以到巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)查阅

、本报告书原件; 、中国证监会或深交所要求报送的其他备查文件。

简式权益变动报告书 上市公司所在地 重庆市合川区草街拓展园 王真见、王增潮、王启 増加口 减少☑ 有☑无□ 拥有权益的股份数量变化 有无一致行动人 变,但持股人发生变 其他口 是☑ 息披露义务人是否为上市公司第一 85-45 息披露义务人是否为上i 公司实际控制人 是☑ 通过证券交易所的集中交易
国有股行政划转或变更
即将上市公司发行的新股
继承 权益变动方式(可多选) 其他口 股票种类;人民币普通股A股 合计持有股份数量;336,895,312股 计持有股份占总股本比例;50.33 余公司回购专用证券账户股份后息 息披露义务人披露前拥有权益的股数量及占上市公司已发行股份比例 股票仲类:人民币普通股 A股 合计特有股份数量:334718,512股 合计特有股份占总股本比例:50.00% 变动比例:占总股本;域少0.33% 记别除公司回购专用证券账户股份后总股本比例:50.65% 时间;2025年11月7日 方式;通过证券交易所的集中交易方式 5公司中拥有权益的股份变动 间及方式 本情形不适用

股股东或实际控制人减持时是否有 侵害上市公司和股东权益的问题 定股股东或实际控制人减持时是否存 表清偿其对公司的负债,未解除公司 在负债提供的担保,或者损害公司和 的其他情形 本次权益变动是否需取得批准

是□ 否☑ 露义务人还应当就以 是□ 否☑ 是□ 否☑

信息披露义务人:王真见、王增潮、王启 签署日期:2025年11月7日