证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-068 转债代码:118020 债券简称: 芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于回购股份集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 回购股份的基本情况

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日至2024年5月22日期 间累计同脑用于维护公司价值及股东权益所必需的股份数量为3 320 000股 占公司目前总股本的 0.65%。公司将就前述股份在披露回购结果暨股份变动公告(即2024年5月23日)后十二个月后采用 集中章价交易方式出售,并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售;若公司未能在上述期 限内完成回购股份出售,将依法履行减少注册资本程序,对未出售的股份予以注销。

● 减持计划的实施结果情况 2025年8月5日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购股份集中竞价减 持股份计划公告》(公告编号:2025-042)。公司计划自前述公告披露之日起15个交易日后的3个月 内 按照市场价格 通过集中竞价交易方式减持回顺股份会计不超过3 320 000 股 不超过公司单股本 的0.65%。若减持期间公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股、配股等导致股份变动事项, 减持股份数量将讲行相应调整。

2025年9月8日,公司首次出售已回购股份610,000股,减持均价为6.25元/股,减持股份数量占公

截至2025年11月21日,公司回购专用证券账户通过集中竞价方式减持公司股份3.320.000股,减 持均价为9.19元/股,减持股份数量占公司总股本的0.65%,本次减持计划已实施完毕

股东名称	广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股 5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 □是 √否 其他:回购专用证券帐户
持股数量	23,777,702股
持股比例	4.66%
当前持股股份来源	集中竞价交易取得:23,777,702股

上述减持主体无一致行动人

、减持计划的实施结果

、减持主体减持前基本情况

(一)股东因以下事项披露减持计划实施结果:

股东名称	广东芳源新材料集团股份有限公司回购专用证券账户
减持计划首次披露日期	2025年8月5日
减持数量	3,320,000股
减持期间	2025年9月8日~2025年11月21日
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,3,320,000股
减持价格区间	6.24~12.95 元/股
减持总金额	30,505,580.41元
减持完成情况	巳完成
减持比例	0.65%
原计划减持比例	不超过:0.65%
当前持股数量	20,453,838股
当前持股比例	4.01%

注:在减持计划实施期间,因公司可转债转股,公司回购专用证券账户持有股份相应减少3,864

(二) 本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 ✓是 □否 (三)減耕时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 〈已实施 (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 〈已达到 (五)是否提前终止减持计划 □是 √否 特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

证券简称: 芳源股份 公告编号: 2025-066 债券简称, 芳源转债

一东芳源新材料集团股份有限公司 关于调整回购股份用途的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次调整前回购股份用途:用干员工持股计划或股权激励(9.955.500股)

● 本次调整后回购股份用途:用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券(9,955,500股) 一、回购股份方案的审批及实施情况

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年2月23日召开第三届董事会第 二十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方 案的议案》,同意公司通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票,回购 价格为不超过人民币8.26元/股(含),回购资金总额为不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币 10,000万元(含),其中拟用于员工持股计划或股权激励的回购金额不低于人民币3,350万元(含)且不 超过人民币6,700万元(含);拟用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的回购金额不低于人民币 1,650万元(含)且不超过人民币3,300万元(含)。本次回购拟用于员工持股计划或股权激励的期限为 自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内,拟用于维护公司价值及股东权益所必需(出售)的 回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。

截至2025年2月22日,本次回购期限已届满,公司已完成本次回购。公司本次回购方案实施情

回购用途	实际回购股数(股)	回购股数占总股 本比例	回购成交最低价 (元/股)	回购成交最高价 (元/股)	回购均价 (元/股)	回购金额(万元
用于维护公司价值及股东 权益所必需(出售)	3,320,000	0.65%	4.88	5.46	5.27	1,749.87
用于员工持股计划或股权 激励	9,955,500	1.95%	3.85	5.15	4.27	4,249.13
合计	13,275,500	2.60%	3.85	5.46	4.52	5,999.00

注:回购金额不含印花税、交易佣金等交易费用。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股

份变动的公告》(公告编号:2025-006)等相关公告。 二、本次调整回购股份用途的审议程序

2025年11月21日、公司召开笔四届董事全第七次会议。审议通过了《关于调整回购股份用途的议 案》,同意对部分已回购股份的用途进行调整,将原"用于员工持股计划或股权激励"的已回购股份9, 955,500股用途变更为"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"。本次调整回购股份用途事 项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。 、本次调整回购股份用途的主要内容

结合公司的实际情况以及公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况的考虑、为充分使用 、司已回购的股份,公司对部分已回购股份用途进行调整,将原"用于员工持股计划或股权激励"的已 回购股份9.955,500股用途变更为"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"。

除了上述事项发生调整外,公司回购股份方案其他事项不做调整。公司如未能在股份回购实施 结果公告后三年内实施前述用途并转让完毕,则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被注

四、本次调整回购股份用途的原因及对公司的影响

本次回购股份用途调整是基于公司向不特定对象发行可转换公司债券进展情况的考虑,有利于 降低未来"芳源转债"转股可能导致的股份稀释影响,符合公司的经营情况及发展战略,不会对公司财 条 共 况 经营 市 里 及 股 东 权 法 笔 产 生 重 大 不 利 影 响 , 不 会 导 致 公 司 控 股 股 东 及 实 际 控制 人 发 生 变 化 ,

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

公告编号:2025-063

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 转债代码:118020 转债简称: 芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告

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 其内容的直实性、准确性和完整性依法承扣法律责任。

担保x	対象及基本情况	
	被担保人名称	江门市芳源循环科技有限公司以及合并报表范围内的其他控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)
担保对象	本次担保金額	250,000万元
	实际为其提供的担保余额	134,000万元
	是否在前期预计额度内	□是 □否 ☑不适用:本次为年度担保额度预计
	本次担保是否有反担保	□是 図否 □不适用:

注:"本次担保金额"包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额

● 累计担保情况	
对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	134,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	238.84%
特别风险提示(如有请勾选)	回对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计争资产50% 四对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计争资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到成起过最近一期经审计争资 产30% □本次对资产值牌单超过70%的单位提供担保
社体団体担二(を女)	T

注:上表"对外担保总额"是指公司及控股子公司实际发生的对外担保余额。 、担保情况概述

为满足广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")按股子公司的生产经营及业务发展 需求,公司2026年度拟为江门市芳源循环科技有限公司(以下简称"芳源循环")以及合并报表范围内 的其他控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)提供合计不超过人民币 250,000 万元的担保额度(包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额)。具体担保金额、 担保期限、担保费率、担保方式等内容以正式签署的担保文件为准。上述担保额度使用有效期为自股 东会审议通过之日起,至审议2027年度对外担保额度预计的股东会召开之日止,任一时点的担保余 额不得超过股东会审议通过的担保额度。

本次担保额度预计事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,根据《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关法律法规的规定,本次担保额度预计事项尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保 决策权,并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

(=)担保预订基	平同优								
单位	立:人民币万元									
担保方	被担保方	担保方持 股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	保余额	计担保总额	担保总额占上市公 司最近一期净资产 比例	担保预计 有效期	是 否 关 联担保	是否有反 担保	
				一、对控股子						
			被担	保方资产负债	率超过70%					
	芳源循环	100%	77.61%	134,000						
	合并报表范围内 的其他控股子公 司		-	-	250,000	445.60%	2026 年 度有效	否	否	
注:	注:上述预计担保总额包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额。									

在实际发生担保时,在上述预计的2026年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围 内的各控股子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司)相互调剂使用预计额度;调

剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获 得扣保额度。

二、被担保人基本情况 (一) 基本情况

Address of a section		☑法人							
被担保人类型		□其他(请:	注明)						
被担保人名称		江门市芳源循环科技有限	公司						
		☑全资子公司							
被担保人类型及上市公司持股情		□控股子公司							
祝		□参股公司							
			注明)						
主要股东及持股比例		公司持有芳源循环100%股权							
法定代表人		陈万超							
统一社会信用代码		91440705MA4WDNAN9	E						
成立时间		2017年4月7日							
注册地		江门市新会区古井镇万兴路	75号						
注册资本		85,082.8379万元人民币							
公司类型		有限责任公司(非自然人投资或控形	的法人独资)						
	新材料技术研发;再生资源加工;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许								
经营范围	可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);技术进出口;货物进出口。(依法须经批准								
		的项目,经相关部门批准后方可开							
	頂目		2024年12月31日/2024年度(经审						
		经审计)	计)						
	资产总额	185,913.39	173,475.55						
主要财务指标(万元)	负债总额	144,293.53	125,783.89						
	资产净额	41,619.86	47,691.66						
	营业收入	85,211.44	61,209.31						
	净利润	-6,132.05	-18,467.28						

被扣保人 芳源循环不存在影响其偿债能力的重大或有事项, 经查询 芳源循环不属于生信被执行

公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外),担保协议的主要内容由公司及 相关控限于公司与业务相关方共同协商确定,具体担保金额,担保形式、实际担保期限等以最终签订的相关担保合同为准,最终实际担保金额不超过公司股东会审议通过的担保额度。 待具体担保协议 签订时,公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜(如涉及),并 就协商、落实情况进行公告。 四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足公司控股子公司的日常生产经营需要进行的额度预计,有利于支持其 良性发展,提高公司整体融资效率,有助于满足公司日常资金使用及业务需求。被担保对象为合并报 表范围内的控股子公司,公司对其日常经营活动能够有效管控,公司对其担保的风险总体可控,预计 不会对公司生产经营产生重大不利影响,不会损害公司及全体股东的合法权益。

2025年11月21日,公司召开第四届董事会第七次会议。以9票赞成,0票弃权,0票反对的表决结 果审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。公司董事会认为2026年对外担保额度预 计事师符合公司及控码子公司正常生产经营及业务发展需要 有利于提升公司救休勘咨纳率 木次 担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司能够有效控制和防范担保风险,不存在损害公司

本次担保尚需提交公司股东会审议。

、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司尚在有效期内的对外担保额度为人民币200,000万元(未 包含本次预计额度),均为公司对控股子公司提供的担保,担保额度分别占公司最近一期经审计净资 产及总资产的比例为356.48%。64.73%。

公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币134,000万元,均为公司对全资子公司提供 的担保,实际对外担保余额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为238.84%、43.37%, 公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-065 转债代码:118020 债券简称: 芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于2026年度向金融机构申请 综合授信额度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第 七次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下: 为满足公司生产经营发展需要,公司及公司控股子公司2026年度拟向包括但不限于银行、融资 租赁公司等金融机构申请合计不超过人民币55亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于

流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款、融资租赁等品种。本次授权有效期 限为2026年1月1日至2026年12月31日,在授权期限内授信额度可循环使用 以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,具体授信及融资金

额、期限、业务品种最终以金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。 为了提高工作效率。公司董事会同意授权董事长或董事长授权人员在授权期限和额度内办理上

述授信额度申请事宜,并签署合同、协议、保证金质押合同、凭证等各项法律文件。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-067

⁻东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

股东会召开日期・2025年12月8日

转债代码:118020 转债简称: 芳源转债

召开会议的基本情况

● 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)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(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 召开日期时间:2025年12月8日 14点00分

召开地点:广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司会议室 (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12月8日 平田上海证券交易所网络投票系统 通过交易系统投票亚会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

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 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

、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

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2025年11月21日召开的第四届董事会第七次会议审议通过,具体内容详

见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证 公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 登载《2025

年第二次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案:议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及美联股东回避表决的议案。1次案2 1次第3 1次第7 4、涉及关联股东回避表决的义案1次案2 应回避表决的关联股东名称;关联股东贝特瑞新材料集团股份有限公司对议案2回避表决

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

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:vo nfo.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 (二)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

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日下午收市时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

(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

代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东的股东账户卡复印件办 2、法人股东的法定代表人亲自参会的,需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、 法人股东账户卡复印件办理;法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,

复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。 3、异地股东可以通过信函或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明"股东会"字样,

公司不接受由话登记。 4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

所权人

质押用涂

(二)参会登记时间 2025年12月2日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)

广东省江门市新会区古井镇万兴路75号公司董秘办

六、其他事项

公司地址:广东省江门市新会区古井镇万兴路75号

邮政编码:529145 联系人, 苗納龄

联系电话:0750-6290309 传直:0750-6290808

电子邮箱:fyhb@fangyuan-group.com

参会股东交通食宿费用自理。 特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 2025年11日22日

附件1:授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东会的董事会决议 附件1:授权委托书

授权委托书 广东芳源新材料集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第

二次临时股东会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人身份证号:

委托人股东账户号: 委托人签名(盖章):

受托人身份证号:

1、委托人应在委托书中"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

证券代码:688148 证券简称: 芳源股份 公告编号: 2025-064

广东芳源新材料集团股份有限公司关于 2026年度开展期货套期保值业务的公告

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

	□获取投资收益	
交易目的	☑套期保值(合约类别:☑商品;□外汇;□其他:)
	□其他:	
交易品种	仅限于与公司生产经营业务相关的原材料或产品,包括但不限于碳酸锂、镍	、纯碱、烧碱等品种
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	10,000
2C 0.0.255.481	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	60,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他:	
交易期限	2026年1月1日至2026年12月31日	

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月20日召开第四届董事会审 计委员会第三次会议、于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年 度开展期货套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示

公司开展期货套期保值业务主要为了有效规避原材料和产品价格波动对公司带来的影响,不以 套利 投机为目的 但同时也可能存在市场风险 政策风险 资金风险 内部控制风险及技术风险等 公 司将严格落实内控制度和风险防范措施,审慎操作。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(一)交易目的

公司主要产品为三元正极材料前驱体、碳酸锂、硫酸盐、镍电池正极材料等,涉及的主要原材料为 含金属镍、钴、锂等材料。由于公司产品销售价格主要采用"原材料价格+加工费"的定价模式,金属价 格占公司产品成本比重较大,金属采购价格受市场价格波动影响明显;近年来原材料价格波动明显 对公司成本管控产生了较大影响。为降低原材料和产品价格波动对公司生产经营带来的风险,公司 及控股子公司拟结合自身经营情况开展期货套期保值业务,充分利用期货市场套期保值的避险机制, 有效控制原材料和产品价格波动风险敞口,提升公司抵御价格波动的风险能力,保障主营业务持续健 康发展。公司不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

公司拟开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保 物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币10,000万元,预 计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币60,000万元,上述额度在审批期限内可循环滚动使 用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过授权额度。

(三)资金来源 公司开展期货套期保值业务的资金来源均为自有及自筹资金,不涉及使用募集资金的情形。

公司拟开展的套期保值业务仅限于在境内期货交易所进行场内市场交易,交易工具主要为期货, 交易品种仅限于与公司生产经营业务相关的原材料或产品,包括但不限于碳酸锂、镍、纯碱、烧碱等品

种:如进行生产经营业务以外的交易品种,则需重新提交董事会或股东会审议。

公司股东会审议通过后自2026年1月1日至2026年12月31日内有效。 二、审议程序 公司于2025年11月20日召开第四届董事会审计委员会第三次会议、于2025年11月21日召开第 四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》,同意公司开展 期货套期保值业务。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和

期货套期保值业务不构成关联交易。 三、交易风险分析及风控措施 公司开展期货套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效原则,不做投机性、套利性的交易操 作,主要为规避原材料和产品价格的大幅波动对公司带来的影响,但期货套期保值业务操作仍存在一

《公司章程》《期货套期保值业务管理制度》的有关规定,该事项尚需提交公司股东会审议。本次开展

定风险,公司将积极采取相应措施控制风险。 1. 价格波动风险, 期货行情波动较大, 可能产生价格波动风险, 造成期货交易损失。

约活跃度较低、导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,可能使实际交易结果与方案设计 出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。 3、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善或人为 操作失误所造成的风险。

2、资金风险:由于期货交易采取保证金和逐日盯市制度,按照经审批的方案下单操作时,如果合

4、技术风险:由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交 易指今出现延迟, 中断或数据错误等问题, 从而带来相应风险。 5、政策风险:如期货市场相关法规政策发生重大变化,可能导致市场发生剧烈波动或无法交易的 风险

1、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》,对套期保值交易的审批权限、组织机构、业务流程 风险控制等方面作出了明确规定,并设立期货套期保值工作小组,严格按照相关规定和流程开展业 务,保证期货套期保值业务的顺利进行,并对风险形成有效控制。 2、公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配,套期周期与现货库存周期相对应,设置合

理的止损线,持续对套期保值的规模、期限进行优化组合,以最大程度对冲价格波动。 3.公司将在制定交易预案的同时做好资金测算,严格控制资金规模。合理计划和使用保证金,合理调度资金用于期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值 4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,加强相关人员的职业道德教育及业务培 训,提高相关人员的综合素质,防范内部控制风险。

5、公司将设立符合要求的计算机系统及相关通讯设施,确保套期保值交易工作正常开展;当发生 技术故障时,将及时采取相应的处理措施以减少损失,防范技术风险, 6、公司将积极关注期货套期保值的相关法律法规政策,并将根据政策变化及时作出期货套期保 值业务的调整,以防范政策波动风险

四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务,不以投机和套利交易为目的,旨在借助期货市场 风险对冲功能规避原材料及产品价格波动带来的风险,预计不会对公司主营业务的发展、资金使用安 排产生重大影响。

准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号-允价值计量》等相关规定及其指南、对拟开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理,最终会计处 理以公司年度审计机构确认后的结果为准。 特此公告

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

公司将根据中华人民共和国财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-062 债券简称:芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司关于

2026年度日常关联交易额度预计的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示: ● 是否需要提交股东会审议:是 ● 日常关联交易对上市公司的影响:广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")与关

联方发生的日常关联交易遵循公平、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 行为,不会影响公司独立性。 、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年度日常关联交

易额度预计的议案》,本议案无关联董事回避表决,出席会议的董事一致同意该议案。根据日常生产

经营活动的需要及关联交易的实际情况,公司及控股子公司预计2026年度与关联方贝特瑞新材料集

团股份有限公司(以下简称"贝特瑞")、湖南宏邦材料科技有限公司(以下简称"湖南宏邦")发生日常

关联交易金额合计不超过107,000,00万元人民币。 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了上述议案,并经全体独立董事一致同意, 形成以下意见:公司对2026年度的日常关联交易额度预计符合公司实际经营需要,系正常的商业经 营行为,交易各方在协商一致的基础上达成交易共识,交易价格按市场价格执行,遵循了公开、公平 公正原则,不会对公司的独立性产生影响。因此,我们一致同意公司本次2026年度日常关联交易额

度预计事项,并同意将该议案提交董事会审议。 太议案尚雲提交公司股东全审议,其中关联股东贝特瑞需要在股东会上回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元人民币

关联交易类别 关联人 本次预计金额 1.07% 523.91 0.28% 0.16% 2.67% 要预计采购量 7,000.00 815.95 0.44% 贝特瑞 100,000.00 46.27% 29,737.11 13.76% 30,553.06

注1:占同类业务比例=该类关联交易发生额/2024年度经审计同类业务的发生额; 注2:2025年1-10月与关联人累计已发生的交易金额为未经审计数据,2025年11月、12月公司预

计与上述关联方将继续发生交易: 注3:上述金额为不含税金额;

注4:上表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五人原因所致 (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 单位:万元人民币

关联交易类别 关联人 进行日常关联交易预计时,公司主要标 29.737.11 107,000.00

二、关联人基本情况和关联关系

2、贝特瑞新材料集团股份有限公司

一) 关联人的基本情况

1.湖南宏邦材料科技有限公司 经营范围

经营范围 要股东或实际控 中国宝安集团控股有限公司 (二)与上市公司的关联关系

关联关系 湖南宏邦系公司参股公司,公司副总裁,财务总监吕海斌同时担任湖南宏邦董事

上述关联方依法存续并正常经营,具备良好履约能力和支付能力,双方交易能正常结算。公司将 就2026年度预计发生的日常关联交易与关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有 法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一) 关联交易主要内容

格均按照公开、公平和公正的原则、根据具体产品的规格型号并结合市场价格由交易双方协商确定。

公司本次预计的日常关联交易内容主要为向关联方购买原材料、商品及销售产品。关联交易价

(二)关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项经公司股东会审议通过后,公司与关联方将根据业务开展情况签订 相应的协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性

公司与关联方发生日常关联交易,是公司正常生产经营需要,有利于充分利用各方的优势资源, 发挥协同效应,提高公司竞争力,公司与关联方发生的采购、销售业务具备必要性、合理性。 (二)关联交易定价的公允性

公司与关联方之间的交易定价、结算方式和条件是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础

上进行的,符合商业惯例,关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公 司股东尤其是中小股东利益的情况。 (三)关联交易的持续性 、司本次预计的日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响,公司主要业务或收入、利润来 源不存在严重依赖该类关联交易的情况,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的财务状况

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2025-061 转债代码:118020 债券简称:芳源转债 广东芳源新材料集团股份有限公司

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普诵合伙)

聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体内容如下:

关于续聘会计师事务所的公告 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日召开第四届董事会第 七次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天健会计师事务所"或"天健")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。本次续

和经营成果产生不利影响。

特此公告。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息

事务所名称							
注册地址 第三名於州市巴鄉区 見趣街前用減路 128号 第三名於人 钟建图 上年末內仗人 数量 241人 上年末內仗人 数量 23.56人 生療力計學 2.356人 生療力計學 2.356人 生療力計學 2.356人 生療人 公额 29.69 (公元 非主要公人 23.54 (公元 23.		事务所名称		天健会计师事务所(特殊普通合伙))		
管路合伙人 中建国		成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙		
上年末执业人员数量 签署过证参照多业多审计报告的注册会计师 2,356人		注册地址	3	所江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路1	28号		
上年来北東人放牧庫 签署过证形服务业务审计报告的注册会计师 904人 业务收入台额 2204年(经审计)业务收入 证许业务收入 52561亿元 生产业务收入 1465亿元 第户收收 756家 756家 1756元 审计收费总额 756家 756家 1756元 新造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境、公共设施管理业、电力、均力、统气及水业产和成业。从平海水和较量、参加、水平水平和成业、科学研究和较多业、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、水平、	1	首席合伙人			241人		
参考点业参照多型专用计报告的注册设计即 904人 业务权人 2024年(经审计)业务收入 17.60元 17.60		Lateration Landson	注	册会计师	2,356人		
2024年(绘审计)业务收入		上华米风业人贝奴重	签署过证券服务业	务审计报告的注册会计师	904人		
证券业券收入 14.65亿元 客户家数 7.56 家 平文 7.56 家 审计收费总额 7.56 家 审计收费总额 7.56 家 明治业、信息传输、软件和信息表表服务业、批发和零售业、水利、环境公共设施管理业、电力、热力、德气及水生平和排应业、科学研究和政策多业、农、林、农、迪业、文化、体育和联系业、建设、均衡产业、租赁额务业、农、林、农、迪业、文油、运输、仓储和邮收业、综合、卫生和海务服务业、采矿业、金融业、交通运输、仓储和邮收业、综合、卫生和							
等产收款 7.56家 7.56x		2024年(经审计)业务收入					
2024年上市公司(含 A, B)	,		证券业务收入	14.65 亿元			
2024年上市公司(含A,B) 涉及主要行业 "涉及主要行业" "从来和信息技术服务业。此发和管理。从为了环境企业,使用企业,有关等政策企业,有关等政策企业,有关等政策企业,有关等政策企业,不会通过,以下的企业,和资本企业,以下的企业,和资本企业,以下的企业,和资本企业,以下的企业,和资本企业,以下的企业,和资本企业,以下的企业,在资本企业,以下的企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从企业,从			客户家数	756	K		
2024 年上市公司(含 A、B			审计收费总额				
	J	股)审计情况	涉及王要行业	公共设施管理业,电力,热力,燃气及水生产和供应业,科学和服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合			
				578%	K		

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和 购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼。在执业行为相关民事诉讼中存在被判定 主要案情

连要案情

近江近後

健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计
已完结(天健需在5%的范

在后经证券虚假

机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假 陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔 上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履职能力产生不利影响。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次 监督管理措施13次,自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次,纪律处分13人次,未受到

1、基本信息

(二)项目信息

项目合伙人及签字注册会计师: 王伟秋, 2008 年起成为注册会计师, 2008 年开始从事上市公司审 计,2017年开始在天健执业,2022年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过炬芯科技、芳源 股份、信雅达、博苑股份、物产中大等上市公司审计报告。 签字注册会计师:魏朝圣,2019年起成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2025年开

项目质量控制复核人员:丁锡锋,2007年起成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,

2007年开始在天健执业,2023年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核过迎丰科技、春晖智

控、仙琚制药、斯菱股份、芳源股份等上市公司审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等 自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年未签署上市公司审计报告

3、独立性 天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员不存在可能影响独立 性的情形。 根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的

审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准,双方商定2025年度审计费用为人民币80万元 (含税、含母公司及合并报告),其中年报审计费用为人民币65万元(含税)、内控审计费用为人民币15 万元(含税)。2025年度审计总费用与上年一致。

、拟续聘会计师事务所履行的程序 (一)审计委员会审查意见 2025年11月20日公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议,审议并通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力,投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备为上市公司提供审计服务的 验和能力,在为公司提供审计服务期间坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况和 经营成果, 切实履行了审计机构应尽的职责。同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普诵合伙)作为 公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司董事会审议

(二)董事会的审议和表决情况 2025年11月21日公司召开第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。 特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2025-[062]

道道全粮油股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告

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、误导性除述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月21日获悉控股股东刘建军先生质押了所持有的本公司部分股份,具体事项如下: 本次股份质押基本情况 股东名称 本次质押数量(股) 占其所持股份比例 占公司总股本比例 是否为限售股 是否为补充所担 所押起始日

合计	4,700,000	6.30%	1.37%						
二、股东股份累计质押情况									
截至本公告披露	日,一致行动人刘建军、姚	锦婷、兴创投资、上海恒	亘基浦业资产管理有 阿	艮公司一恒基祥荣11	号私募证券投资基	金(以下简称"恒	基基金")所持质押	投份情况如下	
股东名称	持股数量(股)	持股比例 本次	(业务办理前累计质押股份数量(股)	本次业务办理后累计质押 数量(股)	D	1 占公司总股本比	已质押股 公例 已质押股份限售。	份情况 5 已质押股份比	未质押股份情况 未质押股份限售占未质押股份!

兴创投资	45,522,743	13.23%	19,000,000	19,000,000	41.74%	5.52%	0	0	0	0
刘建军	74,595,551	21.69%	28,000,000	32,700,000	43.84%	9.51%	0	0	0	0
姚锦婷	588,059	0.17%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
恒基基金	5,779,728	1.68%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	126,486,081	36.77%	47,000,000	51,700,000	40.87%	15.03%	0	0	0	0
	效值若出现与实际数不符		人原因造成。							

3、姚锦婷女士所持股份中441,044股为高管锁定股。 、其他说明 1、本次股份质押融资用于置换兴创投资收购绵阳菜籽王粮油有限公司少数股权款项的存量股权质押融资,不涉及用于满足公司生产经营相关需求。

2、本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不会产生影响,不涉及业绩补偿义务。

1、证券质押登记证明 2、深交所要求的其他文件

道道全粮油股份有限公司董事会 2025年11月22日