证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-016

中国核工业建设股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年3月26日以现场方式召开，会议通知于2026年3月16日送达。本次会议应参会表决董事8人，实际参会董事8人（其中委托出席1人），董事戴雄彪委托职工董事王伟潮出席并表决。会议的召集、召开程序合法有效。

本次会议由公司董事长尹卫平先生主持，经与会董事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于2026年经营计划的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

二、通过了《关于2026年投资计划的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

三、通过了《关于2026年预算方案的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

四、通过了《关于2026年担保计划的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026年担保计划的公告》（2026-017）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、通过了《关于2026年融资计划的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

六、通过了《关于2026年债券注册及发行安排的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于2026年债券注册及发行安排的公告》（2026-018）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

七、通过了《关于2026年重大风险评估报告的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

八、通过了《关于2025年内部审计工作总结及2026年内部审计工作要点的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。

九、通过了《关于经理层成员2026年经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

本议案经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十、通过了《关于修订＜规章制度管理规定＞的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

为进一步完善制度体系，根据公司治理相关要求修订《规章制度管理规定》。

十一、通过了《关于修订＜总经理工作规则＞的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

为进一步提高公司治理水平，根据最新法律法规及公司治理相关要求，修订《总经理工作规则》。

十二、通过了《关于“核电工程精益建造数智化关键技术研究与支撑平台研制”科研项目立项的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

为进一步推动数字化转型，公司计划开展核电工程精益建造数智化关键技术研究与支撑平台研制项目，推进核电工程智能建造。

本议案经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。

十三、通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票数8票；反对票数0票；弃权票数0票。

公司将按照监管要求披露股东会通知，会议召开时间等详见股东会通知。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-018

中国核工业建设股份有限公司关于2026年债券注册及发行安排的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

为满足公司生产经营需要，优化债务结构，公司及子公司拟注册发行债券，注册额度不超过109亿元，具体情况如下：

一、关于公司符合发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司符合公开发行债券的条件与要求，具备公开发行债券的资格。

二、发行概况

（一）发行品种和规模

本次发行品种包括可续期公司债、永续中票、超短期融资券等，总额合计不超过109亿元，具体情况如下：

单位：亿元

发行主体	品种	注册额度
中国核建	永续中票/可续期公司债	10.00
中核二二	短期融资券/超短期融资券	5.00
	中期票据/公司债券	5.00
中核二三	中期票据	10.00
中核二四	超短期融资券	10.00
	永续中票/可续期公司债	5.00
中核华兴	短期融资券/超短期融资券	20.00
	中期票据	20.00
	可续期公司债	15.00
中核五公司	中期票据	5.00
中核华辰	短期融资券/超短期融资券	3.00
	中期票据	1.00
合计		109.00

（二）发行对象：符合认购条件的专业投资者。

（三）债券期限：根据公司资金需求和发行时市场情况确定。

（四）债券利率：选择适当窗口期，择机发行，参考发行时与发行期限相当的债券市场利率，由公司和承销商按照国家有关规定确定。

（五）担保事项：本次发行安排均不设置担保。

（六）募集资金用途：根据公司实际需求，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金等符合相关法律法规的用途。

（七）上市场所：上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会。

三、申请授权事项

为提高融资工作效率，拟提请股东会同意并授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层，根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债券注册发行相关事宜，包括但不限于：

1.确定发行方案的具体事宜，包括但不限于注册规模、发行规模、债券期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、募集资金的具体安排等与发行有关的一切事宜。

2.与发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件（包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件）和根据适用的监管规则进行相关信息披露。

3.如国家法律法规或监管部门政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及公司章程必须规定由公司股东会重新决定的事项外，可依据监管部门意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

4.其他一切与发行有关的必要行动。

上述事项经公司董事会和股东会审议通过后，在相关债券发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

四、应当履行的审议程序

本次债券注册及发行安排已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：601611　　证券简称：中国核建　　公告编号：2026-017

中国核工业建设股份有限公司关于2026年担保计划的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次担保计划还需提交股东会审议。

● 公司及子公司2026年计划提供担保45.74亿元，其中公司计划为子公司提供担保37.00亿元，子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。

● 本次担保计划涉及被担保方为公司子公司。

● 公司不存在对外担保逾期情形。

● 特别风险提示：被担保方资产负债率超过70%，敬请投资者注意风险。

一、担保计划概述

（一）担保计划原则

1.总量控制原则

2026年公司根据业务需要和相关要求，从严控制担保规模，以控制担保风险。

2.审批从严原则

2026年担保计划按照生产经营和融资需求，在合理分析担保必要性的基础上编制。公司严控担保规模，严防担保风险，担保实际发生时严格按照公司担保管理要求履行审批程序，并定期核实担保实际占用情况。

3.时效限定原则

2026年担保计划为当期新签订的担保合同金额，在下一年度担保计划经股东会审议时仍未签订担保合同的，自然失效。

（二）具体担保计划

1.公司对子公司担保计划

2026年，公司计划为子公司提供担保37.00亿元。

公司对子公司担保计划明细表

单位：亿元

序号	担保人	被担保人	项目名称	合同金额
1	中国核建	中国核工业中原建设有限公司	银行授信担保	30.00
2		中核建投资有限公司	流动性支持或差额补足	7.00
合计				37.00

2.子公司对其子公司担保计划

2026年，子公司计划为其子公司提供担保8.74亿元。

子公司对其子公司担保计划明细表

单位：亿元

序号	担保人	被担保人	项目名称	合同金额
1	中核华兴	醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	流动性支持或差额补足	1.60
2		中核华信资本管理有限公司		3.44
3		徐州核建建设发展有限公司		2.40
		小计		7.44
4	中核二三	中核城市建设发展有限公司	银行授信担保	1.30
合计				8.74

（三）担保计划实施保障措施

2026年担保计划通过相关程序审批后，实际执行时仍需要经过公司内部审查程序。公司将采取以下保障措施：

1.严格执行担保事项审批

担保计划执行过程中，逐笔审批担保事项，明确担保用途和还款来源，对于担保主体不明确或担保项目不满足要求的申请不予支持。

2.加强担保执行的过程管理

严格进行担保总量控制，密切跟踪担保合同的履行情况，进行风险预警，避免触发担保责任。

（四）2026年担保计划的有效期

经股东会批准之日起至下一年度担保计划经股东会批准之日止。

二、被担保方基本情况

请详见本公告附件。

三、担保协议主要内容

截至本公告披露日，担保相关协议尚未签署。上述担保计划仅为公司计划于2026年提供的担保额度，具体内容以实际签署的合同为准，担保金额将不超过上述预计的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次担保计划主要为子公司提供担保，符合实际业务开展的需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，担保风险可控。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2025年12月31日，公司及子公司担保余额102.64亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.67%；其中对外担保（不包含子公司）余额1.95亿元，占公司最近一期经审计净资产的0.64%，公司对子公司的担保余额100.69亿元，占公司最近一期经审计净资产的33.02%。

公司不存在逾期担保。

六、董事会意见

2026年3月26日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年担保计划的议案》，同意将该担保计划提交公司股东会审议。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2026年3月27日

附件：被担保方基本情况

（一）被担保方基本情况

被担保方	与公司关系	注册地点	法定代表人	注册资本（亿元）	经营范围
中国核工业中原建设有限公司	全资子公司	北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼101内8层01-20室	赵晨曦	5.00	许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；固体废物治理；地质灾害治理服务；环境卫生公共设施安装服务；生态保护区管理服务；环境应急治理服务；生态恢复及生态保护服务；水土流失防治服务；土地整治服务；土壤环境污染防治服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；建筑材料销售；机械设备销售。（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。）
中核建投资有限公司	全资子公司	上海市青浦区蟠龙路500号15层	彭献武	5.00	一般项目：投资管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；工程造价咨询业务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；物业服务评估；商业综合体管理服务。（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）许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	控股子公司	醴陵市长庆街道黄泠村村民委员会	王蒙	1.72	基础设施的投资、建设和运营、维护；不动产经营租赁；项目管理。（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）
中核华信资本管理有限公司	控股子公司	南京市江北新区惠达路6号北斗大厦2楼220室	叶建峰	0.50	资本管理；受托管理私募股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务业务；投资管理；资产管理；股权投资；产业投资；投资咨询。（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）
徐州核建建设发展有限公司	控股子公司	徐州市贾汪区潘安湖街道权台村星光大道7号	吕冬梅	4.3685	项目开发、建设及运营维护（含桥梁工程、排水工程、给水工程、燃气工程、绿化工程、交通工程、道路工程、照明工程及其他附属业务）；房屋建筑工程、建筑安装工程、建筑装饰工程、园林绿化工程、市政工程、钢结构工程设计、施工；物业管理服务；企业服务管理（投资理财除外）；体育馆运营管理；市场管理服务；住宿服务；酒店管理服务。（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）
中核城市建设发展有限公司	控股子公司	成都市武侯区长益路13号1栋1单元7层702号	冯锦泉	1.20	许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程设计；非煤矿山矿产资源开采；木材采运；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；土地整治服务；机械设备租赁；环境保护专用设备制造【分支机构经营】；石油钻采专用设备制造【分支机构经营】；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；货物进出口；五金产品批发；农副产品销售；树木种植经营；林业产品销售；非金属矿物制品制造【分支机构经营】；结结构构件制造【分支机构经营】；金属结构制造【分支机构经营】；新型建筑材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；建筑用木料及木材组件加工【分支机构经营】；建筑用石加工【分支机构经营】；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；结结构构件销售；金属结构销售；轻质建筑材料销售；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；道路货物运输站经营；工程造价咨询业务；招投标代理服务。（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）

（二）被担保方2024年主要财务数据

单位：亿元

被担保方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入总额	资产负债率
中国核工业中原建设有限公司	182.51	173.05	9.46	55.17	94.82%
中核建投资有限公司	19.53	14.31	5.22	0.40	73.28%
醴陵市渌江兴华投资有限责任公司	16.63	11.99	4.64	0.91	72.10%
中核华信资本管理有限公司	40.96	37.53	3.43	3.63	91.62%
徐州核建建设发展有限公司	16.90	12.50	4.40	1.98	74.00%
中核城市建设发展有限公司	59.99	57.99	2.00	12.90	96.67%

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临2026-039

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使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

● 产品名称：共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31565期

● 受托方名称：中信银行股份有限公司

● 投资金额：人民币1,000万元

● 产品期限：64天

● 已履行的审议程序

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。

● 特别风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

本次委托理财金额：1,000万元人民币

（三）资金来源

1.资金来源：本次使用向不特定对象发行可转换公司债券的闲置募集资金1,000万元进行委托理财。

2.募集资金基本情况：经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891号）核准，核准公司向社会公开发行面值总额42,901.80万元可转换公司债券，期限6年，应募集资金总额429,018,000.00元，减除发行费用人民币13,123,066.88元（不含税）后，募集资金净额为415,894,933.12元。上述募集资金已于2023年1月10日全部划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2023]12号）验证。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。

发行名称	2022年浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2023年1月10日
募集资金总额	429,018,000.00元
募集资金净额	415,894,933.12元
超募资金总额	不适用 □适用，_____万元
募集资金使用情况	项目名称　累计投入进度(%)　达到预定可使用状态时间 新型环保预涂功能材料建设项目　72.27　2028年1月 补充流动资金项目　100.00　不适用
是否影响募投项目实施	□是 否

3.公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）投资方式

1.本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
中信银行股份有限公司	保本浮动收益、封闭式	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31565期	1,000	1.00000%-1.72000%	1.75-3.02
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
64天	保本浮动收益	-	-	-	否

2.本次委托理财的合同主要条款

产品名称	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A31565期
产品编码	C26A31565
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数	64天(收益计算天数受提前终止条款约束)。
收益起计日	2026年03月26日
到期日	2026年05月29日
基础利率	1.00000%
收益区间	1.00000%-1.72000%
产品收益率确定方式	结构性存款利率确定方式如下：(根据每期产品情况实际确定) (1)如朱在联系标的观察日、联系标的“10Y国债到期收益率”期末价格小于或等于期初价格的105.31%，产品年化收益率为预期最高收益率1.72000%； (2)如朱在联系标的观察日、联系标的“10Y国债到期收益率”期末价格大于期初价格的105.31%，产品年化收益率为预期最低收益率1.00000%。 上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资须谨慎。

（五）投资期限

产品起始日：2026年3月26日，产品到期日：2026年5月29日，产品期限64天(收益计算天数受提前终止条款约束)。

（六）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	2,000	2,000	2.01	0
2	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
3	结构性存款	5,000	5,000	26.94	0
4	结构性存款	5,000	5,000	8.73	0
5	结构性存款	5,000	5,000	8.00	0
6	结构性存款	5,000	5,000	6.29	0
7	结构性存款	5,000	5,000	4.02	0
8	结构性存款	4,000	4,000	9.06	0
9	结构性存款	2,000	2,000	2.98	0
10	结构性存款	2,000	2,000	2.71	0
11	结构性存款	4,000	0	0	4,000
12	结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计				82.07	5,000
最近12个月内单日最高投入金额			7,000【注1】		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)			4.91【注2】		
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)			50.29【注2】		
募集资金总投资额度(万元)			5,000		
目前已使用的投资额度(万元)			5,000		
尚未使用的投资额度(万元)			0		

注1：最近12个月内单日最高投入金额未超过公司2025年第一次临时股东大会和2025年第二次临时股东大会审议通过的闲置募集资金现金管理总金额人民币14,000万元，理财产品期限未超过12个月，未超出理财最高额度授权期限。

注2：上表中的募集资金来源均为公司可转债募集资金，不包含本次向特定对象发行股票募集资金。

注3：上述最近一年净资产、净利润计算基数为2024年度经审计归属于上市公司股东的净资产、净利润。

注4：上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。

注5：上表中为截至2026年3月26日的募集资金现金管理数据。

二、审议程序

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币5,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年12月31日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风控措施

1.公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

2.公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司财务负责人决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4.公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5.独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、决策程序的履行及保荐机构意见

公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十四次会议，于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。

六、风险提示

公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临2026-037

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第三届董事会第二十八次会议决议公告

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。

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议于2026年3月26日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年3月25日以邮件通知的方式发出，根据公司《董事会议事规则》第十二条中关于“董事会召开临时董事会会议应在会议召开前三日以信函、传真、电子邮件等方式通知全体董事。如遇紧急事宜可不受前述时间和方式的限制”的规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前3日通知的要求。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由副董事长徐大记先生主持，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《关于为客户提供担保的议案》

同意公司将截至2026年3月23日为核心优质客户提供的1,539.90万元的担保授权期限进行延期，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年6月30日。

本议案尚需提交股东会审议。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

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《福莱新材关于为客户提供担保的公告》。

二、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件，授权自该议案经股东会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务中心负责组织实施。

本议案尚需提交股东会审议。

保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此发表了核查意见。

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《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过《关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案的议案》

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《福莱新材关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告》。

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会
2026年3月27日

证券代码：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临2026-038

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2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年4月8日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605488	福莱新材	2026/3/31

二、取消原议案的情况说明

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金）。因公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金5亿元存放于公司和子公司募集资金专户，公司需对上述议案中的事项进行补充。

2026年3月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人夏厚君先生提交的《关于提请公司2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案的函》，提议取消将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议，将2026年3月26日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》作为临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

董事会经审慎研究后，同意不将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司2026年第三次临时股东会审议，将《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》作为临时提案提交公司2026年第三次临时股东会审议。

三、增加临时提案的情况说明

1.提案人：夏厚君

2.提案程序说明

公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知，单独持有41.75%股份的股东夏厚君，在2026年3月26日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

《关于为客户提供担保的议案》和《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案具体内容详见公司于2026年3月27日披露的《福莱新材关于为客户提供担保的公告》和《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

四、除取消原议案，增加临时提案外，于2026年3月20日公告的原股东会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月8日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(二) 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2026年4月8日

至2026年4月8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的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为客户提供担保的议案	√
2	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月27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信息。

2、特别决议议案：议案1

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

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他召集人）
2026年3月27日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，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	关于为客户提供担保的议案			
2	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

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 日

备注：

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：605488　　证券简称：福莱新材　　公告编号：临2026-036

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公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

● 投资金额：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年3月26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

● 特别风险提示：公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金），使用期限为自公司股东会审议通过之日起一年内有效，在该额度内资金可循环滚动使用，投资单项产品期限最长不超过12个月。

（三）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江福莱新