富荣基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富荣基金管理有限公司旗下：
富荣货币市场基金
富荣富兴纯债债券型证券投资基金
富荣富祥纯债债券型证券投资基金
富荣富乾债券型证券投资基金
富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金
富荣福康混合型证券投资基金
富荣沪深300指数增强型证券投资基金
富荣福锦混合型证券投资基金
富荣价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
富荣富开1-3年国开债纯债债券型证券投资基金
富荣福银混合型证券投资基金
富荣信息技术混合型证券投资基金
富荣福耀混合型证券投资基金
富荣中短债债券型证券投资基金
富荣研究优选混合型证券投资基金
富荣富恒两年定期开放债券型证券投资基金

以上基金的年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站(http://www.furamc.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(4006855600)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

富荣基金管理有限公司
2026年3月31日

兴华基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

兴华基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证本公司旗下基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司旗下兴华安益一年定期开放债券型发起式证券投资基金、兴华安恒纯债债券型证券投资基金、兴华安丰纯债债券型证券投资基金、兴华安悦纯债债券型证券投资基金、兴华安裕利率债债券型证券投资基金、兴华安聚纯债债券型证券投资基金、兴华安惠纯债债券型证券投资基金、兴华安启纯债债券型证券投资基金、兴华兴利债券型证券投资基金、兴华智选成长3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、兴华安泽纯债债券型证券投资基金、兴华景和混合型发起式证券投资基金、兴华景成混合型证券投资基金、兴华景明混合型证券投资基金的2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站(www.xinghuafund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-067-8815)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

兴华基金管理有限公司
2026年3月31日

达诚基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告

达诚基金管理有限公司(以下简称"本公司")董事会及董事保证旗下基金2025年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司2025年年度报告涉及基金明细如下：

基金代码	基金全称
010301	达诚成长先锋混合型证券投资基金
010808	达诚策略先锋混合型证券投资基金
011097	达诚宜创精选混合型证券投资基金
011030	达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债债券型证券投资基金
017045	达诚腾益债券型证券投资基金
017503	达诚致益债券型发起式证券投资基金
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
021462	达诚添利利率债债券型证券投资基金

上述基金2025年年度报告全文于2026年3月31日在本公司网站(http://www.integrity-funds.com/)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(021-60581258)咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

达诚基金管理有限公司
2026年3月31日

关于嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2026年清明节前暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告

公告送出日期：2026年3月31日

1 公告基本信息

基金名称		嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金		
基金简称		嘉实中债1-3政金债指数		
基金主代码		007021		
基金管理人名称		嘉实基金管理有限公司		
公告依据		《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、《嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2026年4月2日		
	暂停转换转入起始日	2026年4月2日		
	暂停定期定额投资起始日	2026年4月2日		
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为了保证基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益		
下属分级基金的基金简称		嘉实中债1-3政金债指数A	嘉实中债1-3政金债指数C	嘉实中债1-3政金债指数D
下属分级基金的交易代码		007021	007022	021935
该分级基金是否暂停/恢复申购(转换转入、定期定额投资)		是	是	是

2 其他需要提示的事项

1)根据法律法规和基金合同的相关规定，嘉实基金管理有限公司决定自2026年4月2日起暂停嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(以下简称"本基金")的申购(含转换转入及定期定额投资)业务。暂停期间，本基金的赎回和转换转出业务照常办理。

2)2026年4月7日起(含2026年4月7日)恢复本基金的日常申购(含转换转入及定期定额投资)业务，届时将不再另行公告。

3)投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站www.jsfund.cn咨询、了解相关情况。

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-014

浙江振石新材料股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别：□商品；☑外汇；☑其他：货币/利率互换掉期、相关期权交易) □其他；	
交易品种	外汇远期结售汇、货币/利率互换掉期、相关期权交易等	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限	2100万元人民币
	预计任一交易日持有的最高合约价值	1亿美元或等值外币
资金来源	?自有资金 □借贷资金 □其他：___	
交易期限	本次授权期限为自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。	

● 已履行及拟履行的审议程序

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2026年3月30日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司2026年金融衍生品业务额度的议案》。

● 特别风险提示

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不从事任何投机性交易，但金融衍生品交易仍存在汇率及利率波动风险、内部控制风险、操作风险、法律风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

公司及子公司在日常经营过程中存在涉外业务，当汇率、利率波动加剧时，外汇风险显著上升。为有效规避和应对汇率、利率波动等对公司及子公司带来的风险，减少对经营的影响，增强财务稳健性，公司及子公司基于外币资产、负债及外汇收支业务情况，拟在2026年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务发展。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的，在任一交易日持有的最高合约价值折合不超过1亿美元或等值外币，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2100万元人民币，上述额度可循环滚动使用，但在期限内任一时点的金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。

(三)资金来源

资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司及子公司拟开展的金融衍生品交易主要基于对外汇、利率的套期保值，产品主要包括外汇远期结售汇业务、货币/利率互换掉期业务及相关期权交易等，交易场所包括境内和场外。交易对方为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇期货及衍生品交易业务经营资格的金融机构。

(五)交易期限

本次授权在交易额度范围内进行金融衍生品交易的期限为自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。

二、审议程序

公司于2026年3月30日召开公司第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于授权公司及子公司2026年金融衍生品业务额度的议案》。

为提高效率，董事会同意授权业务开展主体的法定代表人及管理层根据有关规定开展金融衍生业务工作并办理相关手续。授权有效期为自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不从事任何投机性交易，但业务开展过程中仍可能面临以下风险：

汇率及利率波动风险：国内外宏观经济形势变化具有不可预见性，若汇率、利率走势与预期发生较大偏离，将产生相应市场判断风险。

内部控制风险：外汇套期保值业务专业性强、复杂程度较高，若内部控制体系及运行机制不够完善，可能引发相关管理风险。

操作风险：若相关人员对汇率走势判断存在偏差、对套期保值产品理解不充分，或未严格按照规定流程执行操作，可能产生操作风险。

法律风险：相关法律法规政策发生变化，或交易对手存在违规行为，可能导致套期保值合约无法正常履行，从而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司以日常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为核心目标开展外汇套期保值业务，不开展以单纯盈利为目的的投机交易，并将根据市场变化适时优化调整操作策略。

2、财务部门持续跟踪市场信息，密切关注套期保值工具公允价值变动，及时评估已开展业务的风险敞口，并按要求提交风险分析报告，为公司决策提供依据。

3、内审部门对套期保值业务全过程进行监督检查，督促相关人员严格执行风险管理政策及操作程序，有效防范操作风险。

4、公司已制定《远期结售汇及外汇期权交易管理制度》，对部门职责、业务原则、审批权限、操作流程、风险报告及风险处置程序等作出明确规范，并严格按照制度执行。

5、优先选择具备合法资质、信用等级较高的银行机构开展合作，持续跟踪相关法律法规及监管政策变化，切实防范法律风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

(一)对公司的影响

公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务是为提高公司应对外部风险的能力，防范生产经营中汇率、利率波动对公司经营业绩产生的影响，有利于保障公司稳健经营。同时公司已建立了完整、有效的内部控制制度及流程，具备系统的业务风险控制体系，该业务风险整体可控。

(二)相关会计处理

公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行会计核算、列示和披露。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	?是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	?是 □否

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次开展金融衍生品交易以实际生产经营业务为基础，以规避和防范汇率、利率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司已按照相关法律法规的规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。该事项已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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——规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司及子公司本次开展金融衍生品交易事项无异议。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-009

浙江振石新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

浙江振石新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议于2026年3月30日(星期一)在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2026年3月20日通过电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。

本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议由董事长张健侃先生主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》相关规定。

经全体董事审议，会议通过如下决议：

一、审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

同意《公司2025年度董事会工作报告》的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

同意《公司2025年度内部控制评价报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

三、审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

同意《公司2025年度总经理工作报告》的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《<公司2025年年度报告>及其摘要》

经审议，公司董事会认为：《公司2025年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司在2025年度的财务状况和经营成果，未有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

同意《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。独立董事娄贺统、张少龙、贾海瑞属于关联董事，已就本议案回避表决。

六、审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

同意《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》

同意《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

八、审议通过《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

同意《公司对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.72元(含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至2026年3月30日，公司总股本1,740,366,367股，以此计算合计拟派发现金红利299,343,015.12元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为40.79%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

2025年度，公司董事税前薪酬合计发放375.92万元(不含股份支付)。2026年度董事薪酬/津贴方案如下所示：

1、非独立董事薪酬方案

为充分支持公司长远稳定发展，与公司及全体股东利益保持高度一致，非独立董事、董事长张健侃先生2026年度自愿放弃领取公司薪酬、董事津贴及其他任何报酬。

在公司兼任其他职务的非独立董事尹航先生、赵峰先生的薪酬根据其本人在公司所任具体职务的情况，按照公司薪酬制度确定，不另行领取董事薪酬；

非独立董事黄钧筠女士，其董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的70%，且10%绩效薪酬在《公司2026年年度报告》披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展(其担任职工代表董事不另外领取薪酬)。

2、独立董事津贴方案

每位独立董事津贴均为12万元/年(税前)，按月发放，独立董事为履行职责所发生的差旅费、食宿费等合理费用由公司实报实销。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议讨论，关联委员均已回避表决。薪酬与考核委员会认为：经核查，2025年度公司董事薪酬核算规范、标准公允，体现董事履职价值，未损害公司及股东利益；2026年度公司董事的薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际情况，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，因审议本议案时全体委员回避表决，所以本议案直接提交公司董事会审议。

因本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

同意并确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案。

经董事会薪酬与考核委员会审议，2025年公司全体高级管理人员实际发放薪酬总额772.43万元(不含股份支付)。

2026年，公司高级管理人员将根据其在公司所担任的管理职务和贡献程度，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，由公司董事会薪酬与考核委员会结合公司的经营规模、效益、年度任务考核等情况制定薪酬方案。该等薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的70%，且10%绩效薪酬在《公司2026年年度报告》披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事尹航、赵峰回时为公司现任高级管理人员，对本议案均回避表决。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为：经核查，2025年度公司高级管理人员薪酬发放程序规范、标准合理，真实反映履职贡献，未损害公司及股东利益；2026年度薪酬方案参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，结合公司经营规模、效益、年度任务考核等情况制定，结构合理、绩效导向明确，有利于激发高管积极性与创造力，促进公司持续健康发展，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

十二、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会审计委员会第八次会议审议通过，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》

同意确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

在审议公司及公司子公司与振石集团及其子公司的关联交易时，3名关联董事张健侃、黄钧筠、尹航回避表决，该事项以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过；在审议公司及子公司与中国巨石及其子公司的关联交易时，关联董事张健侃回避表决，该事项以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司第一届董事会2026年独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见，同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于授权公司及子公司2026年融资授信总额度的议案》

同意2026年公司及公司子公司在120亿元人民币总额度内申请银行综合授信额度。

上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准本议案之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

对于上述总额度及授权有效期内的综合授信额度，授权公司董事长及其授权人士签署有关授信文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十五、审议通过《关于授权公司及全资子公司2026年为下属子公司提供银行授信担保总额度的议案》

同意2026年公司为下属子公司申请银行授信以及振石集团华美新材料有限公司(以下简称"振石华美")为其子公司(包括海外子公司)申请银行授信提供担保的总额度进行统一授权。担保总额度不超过人民币45亿元。上述授权有效期自公司2025年年度股东会审议批准之日起至公司召开2026年年度股东会之日止。

对于上述预计总额度及授权有效期内的担保，授权公司董事长及其授权人士签署有关担保文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)等。

公司可在预计的担保额度范围内，根据实际情况在全资/控股子公司、孙公司的担保额度内，各自相互调剂使用预计额度，亦可对新成立或收购的全资/控股子公司、孙公司之间分配担保额度。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于授权公司及子公司2026年金融衍生品业务额度的议案》

同意2026年公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍生品业务，在任一交易日持有的最高合约价值折合不超过1亿美元或等值外币，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2100万元人民币，包括外汇远期结售汇业务、货币/利率互换掉期业务及相关期权交易。

同意授权业务开展主体的法定代表人及管理层根据有关规定开展金融衍生业务工作并办理相关手续。授权有效期自公司第一届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月。

保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，同意公司修订《公司章程》，并提请股东会授权公司经营管理层向工商登记机关办理相关的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十八、审议通过《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。薪酬与考核委员会认为，公司制定的《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，能够通过科学合理的薪酬设定与考核机制，充分调动董事、高级管理人员的履职积极性，引导其勤勉尽责、专注公司经营发展，助力公司提升经营管理效率，实现公司长远发展与股东利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

同意公司召开2025年年度股东会，审议本次董事会尚需提交股东会的相关议案，以及根据工商登记机关的要求，审议第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。并同意授权董事会秘书办理本次股东会召开的具体事宜，会议具体召开时间、地点等将以股东会通知公告的形式另行通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过《关于2025年可持续发展报告的议案》

同意《关于2025年可持续发展报告的议案》的相关内容。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、听取《2025年度独立董事述职报告》(娄贺统、张少龙、贾海瑞)

《2025年度独立董事述职报告》尚需提交2025年年度股东会听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-012

浙江振石新材料股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告

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：

● ?每股分配比例：每10股派发现金红利1.72元(含税)。不进行资本公积金转增股本和送红股。

● ?本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，浙江振石新材料股份有限公司(以下简称"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币1,295,867,258.79元，2025年度公司合并报表中实现归属于母公司股东的净利润为733,950,365.59元。经董事会审议通过，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.72元(含税)，本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。截至本公告披露日，公司总股本1,740,366,367股，以此计算合计拟派发现金红利299,343,015.12元(含税)，占公司2025年度合并报表归属于母公司股东的净利润比例为40.79%。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形。公司于2026年1月29日上市，未满三个完整的会计年度，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

单位：元

项目	本年度
现金分红总额(元)	299,343,015.12
回购注销总额(元)	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	733,950,365.59
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,295,867,258.79
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	299,343,015.12
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	733,950,365.59
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	299,343,015.12
现金分红比例(%)	40.79%
现金分红比例(E)是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注1：公司于2026年1月29日上市，上述最近三个会计年度数据仅统计2025年度。

注2：平均净利润为归属于上市公司股东的净利润的算术平均数。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月30日召开第一届董事会第二十次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司当前财务状况并兼顾股东长远利益，同意将该议案提交公司股东会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司每股收益，有利于公司的生产经营和长期稳定发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江振石新材料股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：601112 证券简称：振石股份 公告编号：2026-013

浙江振石新材料股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

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：

● 本次预计2026年度日常关联交易事项经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司本次预计的关联交易是基于公司日常经营所需，公司与关联方进行的日常交易均属于正常的商业经济活动，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；关联交易价格依据市场公允价格合理确定，交易行为在公平原则下进行，不存在损害公司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年3月30日，浙江振石新材料股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

在审议上述议案时，对公司及公司子公司与振石集团及其子公司的关联交易，3名关联董事张健侃、黄钧筠、尹航回避表决，4名非关联董事一致同意；对公司及公司子公司与中国巨石及其子公司的关联交易，关联董事张健侃回避表决，6名非关联董事一致同意。

在提交董事会审议前，本次日常关联交易已经公司第一届董事会2026年独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易实际执行情况及2026年度日常关联交易预计事项，均围绕公司正常生产经营活动开展。交易定价遵循公开、公平、公正原则，参照市场公允价格协商确定，定价程序合规、价格公允合理。前述日常关联交易不会导致公司主营业务对关联方形成重大依赖，亦不会对公司独立性产生不利影响。审议、表决程序符合法律等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东在股东会上对该议案回避表决。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中国巨石及其子公司	350,000.00	330,040.16	原料采购不及预期
	振石集团及其子公司	35,000.00(注1)	164.27	不适用
接受关联人提供的劳务	振石集团及其子公司(不含宇石物流)		249.15	不适用
	宇石物流		34,434.70	不适用
向关联方销售商品	中国巨石及其子公司	1000.00	223.60	不适用
	振石集团及其子公司以及其他关联企业	100.00	28.03(注2)	不适用
向关联方租赁房屋	振石集团及其子公司	1,500.00	903.86	不适用
	中国巨石及其子公司	/	4.55	不适用
向关联方出租房屋	振石集团及其子公司	500.00	368.30	不适用
关联担保	振石集团及其子公司、张毓强、张健侃	≤1,100,000.00	≤844,500.00	公司逐渐减少关联方为公司提供担保的余额

注1：公司于2026年1月29日上市，上述最近三个会计年度数据仅统计2025年度。

注2：该金额含有深圳鑫宝通材料科技有限公司的关联交易金额(振石集团直接和间接持有深圳鑫宝通材料科技有限公司20%股权)，不单独披露，在振石集团及其子公司以及其他关联企业合并披露，下同。注3：因振石集团、中国巨石控制的其他企业较多，针对单一关联方交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的情况，按照振石集团控制的公司、中国巨石控制的公司的口径进行合并列示、下同。

注4：关联担保方向为振石集团及其子公司、张毓强、张健侃对振石股份及其子公司的关联担保，下同。注5：以上均为不含税金额，下同。

注6：如有尾数差异为四舍五入造成，下同。

(三)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)(注1)	本年年初至2026年2月28日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	中国巨石及其子公司	439,059.96	70.01	45,710.66	330,040.16	52.63	根据公司经营情况以及市场情况，预计2026年业务量可能增加
	振石集团及其子公司	1,423.12	0.23	110.79	164.27	0.03	业务发展需求
接受关联人提供的劳务	振石集团及其子公司(不含宇石物流)	324.10	0.05	170.50	249.15	0.04	不适用
	宇石物流	42,588.82	6.79	3,491.02	34,434.70	5.49	业务发展需求
向关联方销售商品	中国巨石及其子公司	336.28	0.05	20.80	223.60	0.03	不适用
	振石集团及其子公司以及其他关联企业	1,393.75	0.19	-	28.03	0.00	业务发展需求
向关联方租赁房屋	振石集团及其子公司	787.78	0.13	127.34	903.86	0.14	不适用
向关联方出租房屋	振石集团及其子公司	1,495.84	0.21	77.49	368.30	0.05	为提升老厂房的使用效率，遵循公允、合理、合规的原则，优化租赁方案，实现