

证券代码:601112 证券简称:振石股份 公告编号:2026-019

浙江振石新材料股份有限公司关于召开2026年年度股东大会的通知

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:● 股东大会召开日期:2026年5月18日● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况(一)股东大会类别和届次2025年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Lists 11 items including 2025年度董事会工作报告, 2025年度监事会工作报告, etc.

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年第十九次董事会、第一屆董事会第二十次会议、第一屆董事会第二十二次会议审议通过,公司于2026年4月11日、2026年3月30日召开的第一屆董事会第二十次会议审议通过了上述部分议案。

根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司章程》的有关规定,公司于2026年2月3日召开的第一屆董事会第十九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司章程及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》提交股东大会审议。

二、特别决议议案:8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:3-10

4、涉及关联股东回避表决的议案:6

5、涉及关联股东回避表决的议案:6

6、涉及关联股东回避表决的议案:6

7、涉及关联股东回避表决的议案:6

8、涉及关联股东回避表决的议案:6

9、涉及关联股东回避表决的议案:6

10、涉及关联股东回避表决的议案:6

11、涉及关联股东回避表决的议案:6

12、涉及关联股东回避表决的议案:6

13、涉及关联股东回避表决的议案:6

14、涉及关联股东回避表决的议案:6

15、涉及关联股东回避表决的议案:6

16、涉及关联股东回避表决的议案:6

17、涉及关联股东回避表决的议案:6

18、涉及关联股东回避表决的议案:6

19、涉及关联股东回避表决的议案:6

20、涉及关联股东回避表决的议案:6

21、涉及关联股东回避表决的议案:6

22、涉及关联股东回避表决的议案:6

23、涉及关联股东回避表决的议案:6

24、涉及关联股东回避表决的议案:6

25、涉及关联股东回避表决的议案:6

26、涉及关联股东回避表决的议案:6

27、涉及关联股东回避表决的议案:6

28、涉及关联股东回避表决的议案:6

29、涉及关联股东回避表决的议案:6

30、涉及关联股东回避表决的议案:6

31、涉及关联股东回避表决的议案:6

32、涉及关联股东回避表决的议案:6

33、涉及关联股东回避表决的议案:6

34、涉及关联股东回避表决的议案:6

35、涉及关联股东回避表决的议案:6

36、涉及关联股东回避表决的议案:6

37、涉及关联股东回避表决的议案:6

38、涉及关联股东回避表决的议案:6

39、涉及关联股东回避表决的议案:6

40、涉及关联股东回避表决的议案:6

41、涉及关联股东回避表决的议案:6

42、涉及关联股东回避表决的议案:6

43、涉及关联股东回避表决的议案:6

44、涉及关联股东回避表决的议案:6

45、涉及关联股东回避表决的议案:6

46、涉及关联股东回避表决的议案:6

47、涉及关联股东回避表决的议案:6

48、涉及关联股东回避表决的议案:6

49、涉及关联股东回避表决的议案:6

50、涉及关联股东回避表决的议案:6

51、涉及关联股东回避表决的议案:6

52、涉及关联股东回避表决的议案:6

53、涉及关联股东回避表决的议案:6

54、涉及关联股东回避表决的议案:6

55、涉及关联股东回避表决的议案:6

56、涉及关联股东回避表决的议案:6

57、涉及关联股东回避表决的议案:6

58、涉及关联股东回避表决的议案:6

59、涉及关联股东回避表决的议案:6

60、涉及关联股东回避表决的议案:6

61、涉及关联股东回避表决的议案:6

62、涉及关联股东回避表决的议案:6

63、涉及关联股东回避表决的议案:6

64、涉及关联股东回避表决的议案:6

65、涉及关联股东回避表决的议案:6

66、涉及关联股东回避表决的议案:6

67、涉及关联股东回避表决的议案:6

68、涉及关联股东回避表决的议案:6

69、涉及关联股东回避表决的议案:6

70、涉及关联股东回避表决的议案:6

71、涉及关联股东回避表决的议案:6

72、涉及关联股东回避表决的议案:6

73、涉及关联股东回避表决的议案:6

74、涉及关联股东回避表决的议案:6

75、涉及关联股东回避表决的议案:6

76、涉及关联股东回避表决的议案:6

77、涉及关联股东回避表决的议案:6

78、涉及关联股东回避表决的议案:6

79、涉及关联股东回避表决的议案:6

80、涉及关联股东回避表决的议案:6

81、涉及关联股东回避表决的议案:6

82、涉及关联股东回避表决的议案:6

A股 601112 振石股份 2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。(三)公司监事。(四)其他人员。(五)会议登记方法

(一)会议时间2026年5月14日-15日15日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

(二)会议地点浙江杭州西湖区湖墅南大街288号公司证券法务部

(三)会议方式拟出席本次股东大会的股东及股东代理人持如下文件办理会议登记:

1、自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件;委托他人出席会议的,委托他人须持授权委托书(见附件一)、委托人身份证复印件及代理人身份证原件。

2、法人股东:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,法定代表人应持营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证原件;委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)和代理人本人身份证原件。

3、异地股东:可以通过信函或邮寄(附60enhi.com)在2026年5月15日16:00前发送相关资料办理登记,应在出席股东大会时上述证明原件。本次股东大会,公司不接受电话登记。

(四)联系方式联系邮箱:证券法务部 联系电话:0573-88110181 联系手机:1976081001 联系手机:1976081001

六、其他事项1、与会股东(亲自或委托他人)出席会议的往返交通和住宿费用自理。

2、与会股东请提前半小时携本人身份证到达会议现场办理签到。

特此公告浙江振石新材料股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1:授权委托书

授权委托书浙江振石新材料股份有限公司

董 事 会

2026年4月25日

附件:张秉昊先生个人简历

张秉昊先生,硕士研究生,保荐代表人,现任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总监,曾负责或参与浙江振石新材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、中国东方航空空项目、中国2022年非公开发行可转债项目、金河生物科技股份有限公司2020年度非公开发行股票项目、杭州立群微电子股份有限公司首次公开发行股票并上市项目等,在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年一季度计提信用减值损失的公告

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、本次计提信用减值损失情况概述根据《企业会计准则》及海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)相关会计制度规定,为客观、公允地反映公司2026年一季度的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2026年3月31日公司及下属子公司可能发生的信用资产减值损失的有关资产进行了全面清查及资产减值测试,对可能发生的信用减值损失的有关资产计提信用减值损失403.74万元。具体情况如下:

Table with 3 columns: 项目, 本期计提减值损失, 上期期末减值损失. Lists 4 items: 应收账款, 其他应收款, 其他流动资产, 其他非流动资产.

二、本次计提信用减值损失的会计处理根据《企业会计准则22号-金融工具确认和计量》相关规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上预期信用损失。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收款项单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。经测试,本期计提减值损失,公司资产减值损失增加,结合当前状况以及宏观经济环境的变化,编制财务报表时与整个存续期预期信用损失率相对应,计算预期信用损失。其中,账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对应如下:

Table with 3 columns: 账龄, 应收账款计提比例(%) , 其他应收款计提比例(%) . Lists 6 items: 6个月以内(含6个月), 6个月至1年(含1年), 1年至2年(含2年), 2年至3年(含3年), 3年以上, 合计.

经测试,公司本期计提信用减值损失403.74万元,其中:计提应收账款坏账损失317.45万元,计提其他应收款坏账损失86.47万元,计提其他流动资产坏账损失0.18万元。

三、本次计提信用减值损失对公司的影响2026年一季度,公司计提信用减值损失403.74万元,减少公司2026年一季度利润总额403.74万元。本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了会计谨慎性原则,有利于客观反映公司财务状况,依据充分、合理,不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2026年4月25日

海程邦达供应链管理股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为积极响应上海证券交易所关于“提质增效重回报”行动方案的号召,践行“以投资者为本”的发展理念,推动公司业绩提升和市值提升,保障投资者合法权益,海程邦达供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月26日披露了《海程邦达供应链管理股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》,自行动方案发布以来,公司积极开展和落实各项工作,现就2025年度“提质增效重回报”行动方案落实情况公告如下:

一、提质增效重回报行动方案的主要内容(一)提质增效重回报行动方案的目标(二)提质增效重回报行动方案的主要任务(三)提质增效重回报行动方案的主要措施(四)提质增效重回报行动方案的保障措施

二、提质增效重回报行动方案的实施情况(一)提质增效重回报行动方案的实施进展(二)提质增效重回报行动方案的实施成效(三)提质增效重回报行动方案的实施展望

三、提质增效重回报行动方案的实施效果(一)提质增效重回报行动方案的实施效果(二)提质增效重回报行动方案的实施效果(三)提质增效重回报行动方案的实施效果

四、提质增效重回报行动方案的实施展望(一)提质增效重回报行动方案的实施展望(二)提质增效重回报行动方案的实施展望(三)提质增效重回报行动方案的实施展望

五、提质增效重回报行动方案的实施保障(一)提质增效重回报行动方案的实施保障(二)提质增效重回报行动方案的实施保障(三)提质增效重回报行动方案的实施保障

六、提质增效重回报行动方案的实施总结(一)提质增效重回报行动方案的实施总结(二)提质增效重回报行动方案的实施总结(三)提质增效重回报行动方案的实施总结

七、提质增效重回报行动方案的实施附件(一)提质增效重回报行动方案的实施附件(二)提质增效重回报行动方案的实施附件(三)提质增效重回报行动方案的实施附件

八、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

九、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十一、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十二、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十三、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十四、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十五、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十六、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十七、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十八、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

十九、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十一、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十二、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十三、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十四、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十五、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十六、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十七、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十八、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

二十九、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十一、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十二、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十三、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十四、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十五、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十六、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十七、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十八、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

三十九、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十一、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十二、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十三、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十四、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十五、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十六、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十七、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十八、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

四十九、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

五十、提质增效重回报行动方案的实施其他事项(一)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(二)提质增效重回报行动方案的实施其他事项(三)提质增效重回报行动方案的实施其他事项

6.02 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

6.03 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

7 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

8 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

9 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

10 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

11 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

12 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

13 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

14 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

15 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

16 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

17 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

18 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

19 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

20 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

21 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

22 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

23 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

24 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

25 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

26 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

27 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

28 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

29 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

30 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

31 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

32 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

33 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

34 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

35 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

36 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

37 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

38 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

39 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案

40 关于公司及子公司与中国巨石及其子公司关联交易的议案