

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-017

安徽众源新材料股份有限公司关于开展期货和衍生品套期保值业务的公告

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:
●担保对象及基本情况

Table with 2 columns: 担保对象名称, 本次担保金额. Lists various subsidiaries and their respective loan amounts.

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

为了满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟向银行申请合计不超过425,900万元的融资授信额度,融资方式包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等,并由公司及子公司为上述授信提供担保,其中公司及子公司资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过173,900万元,资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过165,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等,相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

二、交易工具
1.交易品种
本次开展的期货和衍生品套期保值业务的交易品种仅限于与公司及子公司生产经营所需材料相关的期货和衍生品品种(包括但不限于铜、铝等)。

三、交易风险分析及风控措施
(一)交易风险分析
1.市场风险:期货和衍生品行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成交易损失。
2.流动性风险:套期保值策略的实施存在流动性风险,如果内部执行或市场流动性差,套期保值策略难以执行,将形成敞口暴露在市场风险之下。
3.操作风险:期货和衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生操作不当或操作失败等带来的相应风险。

四、应对公司相关风险的措施
(一)交易对公司的影响
公司开展期货和衍生品套期保值业务仅限于生产经营相关的交易品种,目的是充分利用期货和衍生品的套期保值功能,规避由于大宗商品价格波动所带来的价格波动风险,降低其对公司正常经营的影响,不涉及投机性交易,不会影响公司主营业务的正常发展。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-016

安徽众源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:

●是否需提交股东大会审议,是
●日常关联交易:指公司与关联方之间发生的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定,关联交易价格遵循公平合理原则,符合安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”)和全体股东的最大利益,不存在损害全体股东合法权益的情形。此交易不会影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

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
1.董事会审议情况
2026年4月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

Table with 4 columns: 关联人, 关联交易类型, 预计2026年度日常关联交易金额, 预计2025年度日常关联交易金额. Lists related parties and transaction types.

2026年1-3月购买原材料实际发生金额为0万元。
(二)预计2026年度日常关联交易金额和类别
币种:人民币;单位:万元(不含税)

Table with 5 columns: 关联人, 关联交易类型, 本次拟议金额, 上年同期金额, 占同类业务比例%. Lists related parties and transaction types.

注:本次预计的日常关联交易是对2025年度股东大会审议通过之日起至2026年度股东大会召开之日止期间将要发生的日常关联交易进行预计。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
企业名称:安徽驿通国际资源有限公司(以下简称“驿通国际”)
统一社会信用代码:91340200MA2N46878J
成立日期:2016年11月24日
公司住所:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区龙山路九华北路138号学府商业广场芜湖湾境子商务产业园B2-306室
法定代表人:王翠瑾
注册资本:伍仟万元
经营范围:矿产资源的采购与销售;金属、有色金属及其制品销售;煤炭销售;建材销售;汽车、汽车零件及相关设备的销售;金属材料销售;为汽车产品提供技术服务;物流方案设计;国内、国际货物运输代理;普通货物仓储;装卸服务(危险化学品、普通货物);易制毒化学品、易制爆化学品;化工原材料及产品(危险化学品、易制毒化学品、易制爆化学品);计算机、通信设备销售(含网上销售);计算机软硬件开发及技术服务;货物及技术进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物和技术进出口除外)。(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)

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-014

安徽众源新材料股份有限公司关于预计2026年度担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

Table with 4 columns: 被担保单位名称, 本次担保金额, 是否为展期项目, 本次担保是否涉及关联交易. Lists subsidiaries and their loan amounts.

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况

为了满足公司及子公司经营和发展需要,公司及子公司拟向银行申请合计不超过425,900万元的融资授信额度,融资方式包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、流动资金贷款、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等,并由公司及子公司为上述授信提供担保,其中公司及子公司资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过173,900万元,资产负债率70%以下的子公司提供的担保额度不超过165,000万元。担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等,相关担保事项以实际签署的担保协议为准。

Table with 5 columns: 担保对象名称, 担保方式, 担保期限, 担保金额, 担保是否涉及关联交易. Lists subsidiaries and their loan details.

(二)内部决策程序
2026年4月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

(三)担保预计基本情况

Table with 5 columns: 担保方式, 担保对象名称, 担保期限, 担保金额, 担保是否涉及关联交易. Lists subsidiaries and their loan details.

注1:自股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
注2:本次担保对象资产负债率不超过70%。

二、被担保基本情况
(一)基本情况

Table with 2 columns: 被担保人名录, 主要股东及持股比例. Lists subsidiaries and their shareholders.

注:1.自股东大会审议通过之日起至2026年年度股东大会召开之日止。
注2:本次担保对象资产负债率不超过70%。

三、担保协议的主要内容

一、担保协议的主要内容
本次担保为年度担保额度预计,担保协议在担保实际发生时签订,协议的主要内容将由涉及担保的公司、子公司与银行共同协商确定。
二、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足公司及子公司生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,被担保对象具备偿债能力,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日

证券代码:603527 证券简称:众源新材 公告编号:2026-008

安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

一、董事会会议召开情况
安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“众源新材”或“公司”)于2026年4月13日通过电话和传真等方式向公司全体董事和高级管理人员发出安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知,公司于2026年4月24日上午10:30在公司会议室召开,会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长陈文生主持,公司部分高级管理人员列席会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三)审议通过《2025年度独立董事工作报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(四)审议通过《独立董事独立性自查情况专项报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(五)审议通过《2025年度社会责任报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(六)审议通过《2025年度利润分配预案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(七)审议通过《2025年度内部控制评价报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(九)审议通过《董事会审计委员会会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

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)的《众源新材董事会审计委员会会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

(十)审议通过《会计师事务所2025年度履职情况报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十二)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十三)审议通过《2025年年度报告编制方案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十四)审议通过《2026年第一季度报告》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十五)审议通过《关于子公司申请授信的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十六)审议通过《关于预计2026年度担保额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十七)审议通过《关于子公司提供关联担保的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十八)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(十九)审议通过《关于子公司开展套期保值业务的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十)审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十一)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十二)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员履职管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十三)审议通过《关于修订<信息披露及投资者关系管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十四)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十五)审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十六)审议通过《关于2026年度公司董事薪酬的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十七)审议通过《关于2026年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十八)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(二十九)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十一)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十二)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十三)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十四)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十五)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十六)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十七)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

(三十八)审议通过《关于召开2025年年度股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

行审核,审核无异议。

3.候选人简历附后。
特此公告。
安徽众源新材料股份有限公司董事会
2026年4月25日

一、非独立董事候选人
封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

二、独立董事候选人
吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

三、高级管理人员
陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,吴平先生持有公司股份4,482,000股,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所律师,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,孙宇峰先生持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,孙宇峰先生持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,孙宇峰先生持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,孙宇峰先生持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。

陈涛先生,1987年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任安徽夏晖律师事务所,安徽众源新材料股份有限公司。现任“东”和(芜湖)律师事务所律师。持股5%以上股东,其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

孙宇峰先生,1965年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任安徽工程大学机械学院教授、讲师,副教授,教授,材料成型控制室主任,安徽工程大学材料学院教授,安徽工程大学分析测试中心副主任,主任,安徽工程大学学术委员会副主任,秘书长,安徽工程大学材料学院教授。现已退休。

截至本公告披露日,孙宇峰先生持有公司股份,与公司、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

封金虎先生,1968年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士,高级经济师。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂从事营销管理工作,任芜湖精铸物资供销有限公司销售经理,2005年4月创办芜湖有色金属合金有限公司,现任公司董事长,安徽众源新材料股份有限公司执行董事兼总经理,芜湖市工商联副会长,中国有色金属加工工业协会理事,芜湖市企业家协会会长。

吴平先生,1967年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士。曾任职于芜湖市有色金属压铸厂等公司从事生产、工艺质量、技术管理等工作,任安徽众源新材料股份有限公司副总经理,现任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。