

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-037
物产中大关于聘任公司董事会秘书的公告
本公司董事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个别及连带责任。

物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开十一届三次董事会,审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事会提名委员会推荐,陈新董事长提名,聘任罗晓先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满。

罗晓先生基本信息:
联系方式:0571-8577029
传真:0571-85778008
通讯地址:杭州中环环境园56号
邮箱:stock@wzgroup.cn
特此公告。

物产中大集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
附:
罗晓先生简历
罗晓,男,1973年12月出生,1994年8月参加工作,本科学历,高级工程师。曾任杭州建设技改部副部长、杭州耀文置业有限公司副总经理等职务。

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-034
物产中大关于公司对外担保额度和审批权限的公告
本公司董事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个别及连带责任。

一、担保概述
(一)担保基本情况
为有效满足各子公司(含孙公司、下同)和参股公司的业务发展需要,建议公司及子公司2026年度为各子公司和参股公司提供担保,担保范围包括但不限于:银行借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、保理及金融机构提供的各类授信融资、申请期货交割仓库“库、关”保等担保项目。

二、担保额度
(一)担保额度
1.2026年度公司担保额度:2026年度对外担保计划中,部分被担保资产负债率超过70%,敬请投资者关注相关风险。
(二)担保额度
1.2026年度公司担保额度:2026年度对外担保计划中,部分被担保资产负债率超过70%,敬请投资者关注相关风险。

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

Table with 2 columns: 担保单位, 2026年担保数. Lists various subsidiaries and their 2026担保额度.

3.传真:0571-85778008
六、其他事项
(一)会期延长,出席本次会议的食宿和交通自理。
(二)出席本次会议的人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

物产中大集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件:1.授权委托书
2. 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:1.授权委托书

物产中大集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月19日召开的贵公司2025年度股东大会,并代为行使表决权。

Table with 4 columns: 序号, 董事姓名, 职务, 同意, 反对, 弃权. Lists board members and their voting preferences.

受托人姓名(盖章): 受托人姓名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人应当在委托书中“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:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-035
物产中大集团股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的公告

本公司董事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:
●基本情况
2026年度使用自有闲置资金进行短期理财计划不超过公司2025年末审计报告净资产90%,在上述范围内,理财资金主要用于流动性好、安全性高的金融产品,包括但不限于银行活期存款、国债逆回购、货币基金、结构性存款、低风险理财产品、低风险信托产品、低风险私募理财产品等。

●已发生及拟履行的审议程序
物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》,议案尚须经股东大会2025年度股东大会审议。
●投资范围
公司拟理财的投资范围主要是流动性好、安全性高的金融产品,主要包括包括但不限于:国债逆回购、货币基金、结构性存款、低风险理财产品、低风险信托产品、低风险私募理财产品等。

●风险控制
公司建立较为完善的授权和管控体系,确保短期理财业务能够审慎决策和审批,由公司财务部、资金中心、金融部、审计风控部等部门负责理财资金使用和理财业务开展情况进行管理监督评价和加强风险控制,同时配备专门人员负责理财资金使用和理财业务开展情况进行管理监督评价和加强风险控制,同时配备专门人员负责理财资金使用和理财业务开展情况进行管理监督评价和加强风险控制。

特此公告
物产中大集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2026-032
物产中大关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事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个别及连带责任。
2026年4月24日,物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开十一届三次董事会,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

为了更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果,依据《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14号-收入》的规定,结合公司实际情况,对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下:
一、本次计提资产减值准备的概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果,公司对下属子公司计提资产减值准备,计提资产减值准备合计6.60亿元,收回转回各项资产减值准备合计2.11亿元。资产减值损失项目包括应收账款、其他应收款、存货、商誉等。具体情况如下表所示:

Table with 4 columns: 项目, 本期期初, 本期增加, 本期减少, 本期期末. Lists asset impairment items and their values.

二、本次计提资产减值准备的具体情况说明
1.2025年度应收账款:应收账款,其他应收款,长期应收款、应收款项融资、债权投资和贷款减值准备计提情况如下:
根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的应收账款、其他应收款、应收款项融资、长期应收款等金融资产确认减值准备。结合应收款项的信用风险特征、客户类型、账龄分布等因素,参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预期,对年末应收账款的可回收金额进行评估,对于存在客观减值证据的应收账款单独进行减值测试;对于不存在客观减值证据的应收账款,依据信用风险特征划分为若干组合,在组合基础上计提预期信用损失。具体如下:

Table with 4 columns: 项目, 计提资产减值准备, 本期期初, 本期增加, 本期减少, 本期期末. Lists asset impairment items and their values.

三、本次计提资产减值准备对公司经营的影响
本期计提资产减值准备19.27亿元,影响归属于上市公司股东的净利润9.75亿元。
本期计提资产减值准备6.60亿元,影响归属于上市公司股东的净利润4.36亿元。
本期收回转回资产减值准备2.11亿元,影响归属于上市公司股东的净利润0.99亿元。
四、关于计提资产减值准备的合理性说明
本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司会计政策的规定,信息披露充分,符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产状况及经营成果,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2026年4月28日