

证券代码:001358 证券简称:欣兴新材 公告编号:2026-032

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司关于向参股公司采购设备暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述  
1.为满足绍兴兴欣新材料股份有限公司(以下简称“公司”)日常生产经营的实际需要,公司计划向参股公司欣兴环保(浙江)有限公司(以下简称“欣兴环保”)采购锅炉烟气治理装置一批,预计含税金额合计16,690,501.27元。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,公司董事吕安春先生和董事、副总经理、董事会秘书鲁国富先生在过去十二个月内曾任欣兴环保董事,欣兴环境为公司关联方,因此本次交易构成关联交易。

3.公司独立董事陈宇女士、葛凤燕女士以及顾俊刚先生于2026年6月22日召开了2026年董事会独立董事专门会议第三次会议,对本议案相关事项进行审议,全体独立董事一致同意将本议案提交公司董事会第十七次会议审议(2026年6月25日,公司召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》,其中关联董事吕安春先生、鲁国富先生在此项表决中回避)。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事的审议权限范围内,无需经公司股东大会审议批准,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。同时,公司董事会同意授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜,包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。

二、关联交易基本情况  
(一)交易对方基本情况  
关联方名称:欣兴环保(浙江)有限公司  
统一社会信用代码:91330109MADL4A4GMX  
企业类型:有限责任公司(外商投资、非独资)  
注册地址:浙江省绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室  
注册资本:2,000万元人民币  
法定代表人:刘凯  
成立日期:2024年06月03日

经营范围:一般项目:环境保护专用设备制造;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);大气环境污染防治服务;工业表面处理和金属污染防治技术服务;土壤污染防治服务;土壤环境污染防治服务;工业工程管理服务;固体废物治理;海洋工程管理服务;环境管理服务(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)。

欣兴环保(原为公司控股子公司)于2024年6月成立,2026年2月,经公司董事会及股东会审议通过,公司放弃对其增资的优先认购权,持股比例降至30.75%。自此,欣兴环境不再纳入公司合并报表范围。以上增资扩股完成后,欣兴环境注册资本由1,200万元增至2,000万元,且无实际控制人。截至本公告披露日的具体股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	绍兴兴欣新材料股份有限公司	615.00	30.75%
2	XINXIA ENVIRONMENTAL PTE. LTD.	15,075.50	75.25%
3	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	180.00	9.00%
4	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	110.00	5.50%
5	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	200.00	10.00%
6	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	90.00	4.50%
7	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	70.00	3.50%
8	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	50.00	2.50%
9	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	10.00	0.50%
10	绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室	2,000.00	100%
合计		2,000.00	100%

(二)最近一年主要财务数据  
经审计,截至2025年12月31日,欣兴环保总资产为3,487,715.32元,净资产为-4,257,768.47元,2025年度营业收入12,777,996.21元,净利润11,127,530.37元。

(三)与公司关联关系  
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,公司董事吕安春先生和董事、副总经理、董事会秘书鲁国富先生在过去十二个月内曾任欣兴环保董事,欣兴环境为公司关联方。

(四)信息披露程序  
经公司董事会审议通过,欣兴环境不再纳入失信被惩戒人。

三、关联交易的基本情况  
本次交易的标的为锅炉烟气治理装置一批,该批设备欣兴环境在隶属于公司控股子公司期间,为配合公司主营业务发展而搭建的环境保护设施,属于固定资产。设备目前处于良好状态,权属清晰,不存在抵押、质押、查封、冻结等权利限制情形,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在任何第三方主张权利的情形。

根据天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》显示,本次交易标的账面价值为14,473,841.81元,账面净值为13,762,053.99元。在评估基准日的市场价值为14,770,355.11元(不含税),评估增值率为增值率1,008,301.12元,增值率为7.33%。

四、关联交易的主要内容  
公司以16,690,501.27元向参股公司欣兴环保采购锅炉烟气治理装置一批,交易价款用于抵销欣兴环境对公司的等额前期债务。该批设备欣兴环境在作为公司控股子公司期间为公司主营业务而搭建,现因经营结构调整,经公司协商一致拟保障生产经营需要。本次交易不涉及现金支付,有利于公司的资金周转及资金使用效率。

五、关联交易的价格及公允性  
本次交易价格,以天源资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(编号:天源评报字[2026]第064号)为依据进行确定。该报告以2026年5月31日为评估基准日,确认天源资产评估的“治理装置”的评估值为人民币14,770,355.11元(不含税),经双方协商一致,确认本次交易以该评估值作为计价基础,适用13%的增值税税率。因此,本次交易的最终含税交易价格为人民币16,690,501.27元。

六、关联交易协议的主要内容  
供方:欣兴环保(浙江)有限公司  
需方:绍兴兴欣新材料股份有限公司

需方为日常生产经营的实际需要,以及本次交易标的设备供货方在隶属于需方控股子公司期间,为配合公司主营业务发展而搭建的环境保护设施,后因经营结构调整,供方自愿将设备出售给需方,但设备对需方主营业务仍具有重要支撑作用。为明确需方日常生产经营的持续稳定运行,经双方友好协商,就供方向需方转让锅炉烟气治理装置一批事宜,订立本协议,以资共同遵守。

第一条 标的名称、规格、数量及金额  
第二条 质量要求与技术标准  
标的物质项符合需方日常生产经营的实际需要,标的物质量以需方验收确认为准,供方保证标的物符合合同约定使用标准,并承担相应质量保证责任。

三、交付时间与地点  
标的物以现在需方厂区内进行交付,双方应于本协议生效之日起10日内共同完成现场资产清点与交接手续,签署书面交接确认文件。自双方签署交接确认文件之日起,标的物的所有权及风险转移至需方。

四、付款方式  
五、违约责任  
六、争议解决  
七、其他

2026年6月26日

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

证券代码:001358 证券简称:欣兴新材 公告编号:2026-033

## 绍兴兴欣新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况  
会议时间:2026年6月25日  
会议地点:绍兴市越城区迪荡新城大花漾1幢2001-1室

二、会议议程  
1.审议《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》

2.审议《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》

三、会议决议  
会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司采购设备暨关联交易的议案》。

四、其他事项  
本次会议决议自公告之日起施行。

2026年6月26日

绍兴兴欣新材料股份有限公司董事会

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

绍兴兴欣新材料股份有限公司

证券代码:688656 证券简称:浩欧博 公告编号:2026-028

## 江苏浩欧博生物医药股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:江苏浩欧博生物医药股份有限公司  
股票上市地:上海证券交易所  
股票简称:浩欧博  
股票代码:688656

信息披露义务人:上海瑞祥天生物科技有限公司  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室  
HONG KONG  
信息披露义务人:JOHN LI  
住所/通讯地址:江苏省苏州市工业园区东康路9号  
信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人:王凯;苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)  
住所/通讯地址:苏州工业园区苏虹东路183号14楼427室

信息披露义务人: