证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-005

合盛硅业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")第四届董事会第六次会议通知于2025年2月6日以短信和电子邮件送达的方式发出,会议于2025年2月11日上午10:00时在公司慈溪办公室二十四楼黑河会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

该议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,全体独立董事一致同意提交董事会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避。

关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于制定〈信用类债券募集资金管理办法〉的议案》

为了规范公司债券募集资金的管理和使用,根据《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定,结合公司实际情况,制订《合盛硅业信用类债券募集资金管理办法》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

3、审议通过了《关于董事会战略发展委员会更名并修订相关议事规则的议案》;

为适应公司战略与可持续发展需要,提升公司环境、社会和公司治理(ESG)管理水平,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一可持续发展报告(试行)》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司拟将"董事会战略发展委员会"更名为"董事会战略与可持续发展委员会",并修订原有的《董事会专门委员会议事规则》,修改其中部分条款使得在原有职权的基础上增加ESG工作管理职权等内容。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

4、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

5、审议通过了《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》;

具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于拟申请发行资产证券化项目的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2025年2月12日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-006

合盛硅业股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

● 日常关联交易预计对上市公司的影响:本次预计日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要,具有合理性与必要性,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重大依赖,也不会影响上市公司独立性。

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月11日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚进行了回避表决,经出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过该议案。

公司召开第四届董事会独立董事专门会议对上述议案进行了审议,全体独立董事一致同意提交董事会审议,形成如下审核意见:本次日常关联交易预计的决策及表决程序符合《公司章程》规定,且合法、合规;本次日常关联交易预计是基于公司正常生产经营的需要,定价结算办法是以市场公允价格为定价依据,体现公平交易的原则,不存在损害本公司或股东利益特别是中小股东利益的情形,对本公司和股东而言公平、合理。

本次2025年日常关联交易预计金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议,届时关联股东将回避表决。

(二)2024年度日常关联交易的预计和实际执行情况:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年度预计金额	2024年1-12月实际发生额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	300,000.00	234,600.66	2024年度煤炭整体采购价格较上年下降
	宁波合盛磁业有限公司	169.95	160.20	不适用
	纳诺科技有限公司	3,000.00	290.11	不适用
	宁波巨盛帽业有限公司	3,000.00	1,114.60	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	400.00	655.84	不适用
	小计	306,569.95	236,821.41	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	3,000.00	2,162.52	不适用
	四川日盛铜箔科技有限公司	70.00	9.38	不适用
	小计	3,070.00	2,171.90	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	159.47	98.35	不适用
	黑河亿信机械制造有限公司	14.68	16.00	不适用
	四川日盛铜箔科技有限公司	30.00	37.32	不适用
	小计	204.15	151.67	/
向关联方提供租赁	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	105.58	64.81	不适用
向关联方提供服务	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	250.00	0.00	不适用
接受关联方提供物业服务	宁波合融物业管理服务有限公司	10.00	0.00	不适用
合计		310,209.68	239,209.79	/

注:弘能亿禾(宁波)科技有限公司系原合盛弘能(宁波)科技有限公司,四川日盛铜箔科技有限公司系原四川日盛铜箔科技股份有限公司。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别:

为保证公司日常经营业务持续、正常进行,公司合理预计了2025年度日常关联交易总金额。具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2024年实际发生额	2025年度预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方采购材料	哈密市和翔工贸有限责任公司	234,600.66	280,000.00	9,243.66	预计2025年度煤炭采购需求量增加
	宁波合盛磁业有限公司	160.20	220.00	14.23	不适用
	纳诺科技有限公司	290.11	500.00	0.00	不适用
	宁波巨盛帽业有限公司	1,114.60	1,300.00	12.77	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	655.84	600.00	0.00	不适用
	小计	236,821.41	282,620.00	9,270.66	/
向关联方销售材料	纳诺科技有限公司	2,162.52	2,500.00	0.00	不适用
	新疆亿日铜箔科技股份有限公司	51.50	50.00	0.00	不适用
	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	636.27	100.00	3.39	不适用
	小计	2,850.29	2,650.00	3.39	/
接受关联方提供租赁	宁波格致塑料制品有限公司	98.35	98.35	8.20	不适用
	黑河亿信机械制造有限公司	16.00	16.00	1.33	不适用
	小计	114.35	114.35	9.53	/
向关联方提供租赁	弘能亿禾(宁波)科技有限公司	64.81	65.00	0.00	不适用
合计		239,850.86	285,449.35	9,283.58	/

注:公司年度日常关联交易预计情况与实际执行情况可能存在差异,公司将根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂),总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、公司名称:哈密市和翔工贸有限责任公司

住所:新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区6号别墅

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:马凤虎

注册资本:73,000万元人民币

成立日期:2005年8月11日

经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(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)

截至2024年12月31日,公司总资产492,189.64万元,净资产282,246.27万元,2024年1-12月营业收入590,835.72万元,实现净利润242,200.43万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司20.00%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

2、公司名称:宁波合盛磁业有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张少特

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2009年3月13日

经营范围:一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;有色金属合金制造;新型金属功能材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;稀土功能材料销售;金属切削加工服务;货物进出口;技术进出口(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)。

截至2024年12月31日,公司总资产17,472.12万元,净资产6,805.20万元,2024年1-12月营业收入10,300.01万元,实现净利润16.06万元(数据未经审计)。

关联关系:公司副总经理张少特先生持有该公司60%出资份额,任该公司执行董事。

3、公司名称:新疆亿日铜箔科技股份有限公司

住所:新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西

企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:丁帅

注册资本:48,500万元人民币

成立日期:2016年12月12日

经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(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)

截至2024年12月31日,公司总资产258,354.92万元,净资产35,257.29万元,2024年1-12月营业收入19,202.79万元,实现净利润-5,260.90万元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生持有该公司49.78%出资份额,担任该公司董事长;公司副董事长、实际控制人之一罗燚女士持有该公司21.44%出资份额,担任该公司副董事长;公司总经理、实际控制人之一罗烨栋先生持有该公司21.44%出资份额,担任该公司董事。

4、公司名称:纳诺科技有限公司

住所:浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡玉林

注册资本:6,863.01万元人民币

成立日期:2011年11月30日

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;耐火材料生产;耐火材料销售;保温材料销售;货物进出口;太阳能发电技术服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;新能源原动设备销售(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)。许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;危险化学品仓储;供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(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,具体经营项目以审批结果为准)。

截至2024年12月31日,公司总资产32,528.93万元,净资产14,241.33万元,2024年1-12月营业收入18,822.13万元,实现净利润997.07万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司52.16%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事。

5、公司名称:宁波格致塑料制品有限公司

住所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号

企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:375万美元

成立日期:2000年11月29日

经营范围:塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。

截至2024年12月31日,公司总资产4,012.72万元,净资产3,587.91万元,2024年1-12月营业收入373.33万元,实现净利润-0.15万元(数据未经审计)。

关联关系:公司控股股东宁波合盛集团有限公司持有该公司35.48%出资份额,公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事;罗立丰先生持有该公司34.52%出资份额,担任该公司总经理和董事长,其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

6、公司名称:黑河亿信机械制造有限公司

住所:黑龙江省黑河市合作区俄电加工区

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:罗立丰

注册资本:2,000万元人民币

成立日期:2009年5月25日

经营范围:动力式泵的生产与销售。

截至2024年12月31日,公司总资产9,859.69万元,净资产-3,263.01万元,2024年1-12月营业收入14.68万元,实现净利润-535.67万元(数据未经审计)。

关联关系:该公司系公司控股股东宁波合盛集团有限公司的全资子公司。

7、公司名称:弘能亿禾(宁波)科技有限公司

住所:浙江省慈溪市周巷镇周西公路1999-9号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:王成龙

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2022年3月24日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;新材料技术研发;配电开关控制设备研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电容器及其配套设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电子专用材料制造;电池制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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)。

截至2024年12月31日,公司总资产19,407.04万元,净资产9,277.68万元,2024年1-12月营业收入39.82万元,实现净利润-407.31万元(数据未经审计)。

关联关系:公司董事长、实际控制人之一罗立国先生担任该公司董事;该公司系公司实际控制人罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生共同出资设立的宁波合扬企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股87.61%的泓明嘉诚科技(宁波)有限公司的全资子公司。

8、公司名称:宁波巨盛帽业有限公司

住所:慈溪市长河镇镇东路48号

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:张坚

注册资本:500万元人民币

成立日期:2017年2月28日

经营范围:一般项目:服装制造;服饰制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;草及相关制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;体育用品及器材制造;户外用品销售;家居用品制造;文具制造;办公用品销售;塑料制品制造;纸制品制造(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)。

截至2024年12月31日,公司总资产4,442.74万元,净资产1,576.71万元,2024年1-12月营业收入4,958.01万元,实现净利润48.50万元(数据未经审计)。

关联关系:罗立丰先生持有该公司80%出资份额,担任该公司执行董事,其系公司董事长、实际控制人之一罗立国先生之兄弟。

(二)履约能力分析

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约,其经营状况良好,具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司向上述关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-007

合盛硅业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告

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。

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月11日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》,现将相关情况公告如下:

根据公司业务发展和内部管理的实际需要,为更好地整合资源配置,明确权责体系,进一步提高公司运营效率和化解业务管理流程,构建适应公司战略发展要求

的组织体系,公司对原有组织架构进行了优化和调整,并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

本次组织架构调整是公司对内部管理机构的调整优化,符合公司长远发展的需要,有利于保障公司战略规划有效落地和战略目标顺利实现,不会对公司生产经营活动产生重大影响,调整后的公司组织架构图见附件。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日

附件:

合盛硅业股份有限公司组织架构图

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-008

合盛硅业股份有限公司 关于拟申请发行资产证券化项目的公告

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:

● 合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行资产支持证券进行融资,发行规模预计不超过40亿元。

● 本次申请发行资产证券化项目额度,尚未明确具体项目的交易安排和发行方案,具体的分期发行规模、发行期限、交易结构等要素以实际成立的各项资产证券化产品为准。

● 本次资产证券化项目的实施不构成关联交易和重大资产重组。

● 本次资产证券化项目已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

为拓宽公司融资渠道,加速资金周转,支持业务高质量发展,公司于2025年2月11日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》,公司拟申请发行资产证券化项目(以下简称"ABS项目"),总发行额度不高于40亿元,本次发行ABS项目尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行具体方案及相关事项说明如下:

一、ABS项目方案

1、原始权益人:公司及其下属公司或保理公司

2、基础资产:供应商或保理公司(如有)对公司及下属公司的应收账款债权及其附属权益(如有);公司及下属公司或保理公司(如有)对债务人享有的应收账款债权及其附属权益(如有)。

3、发行规模:总发行额度不高于40亿元,在总额度范围内,可根据实际情况分期注册、分期发行,具体以各项资产证券化产品实际成立时的规模为准。

4、发行期限:不超过36个月(按市场行情以实际发行期限为准)。

5、计划管理人/销售推广机构:符合要求的机构,具体费率根据各项资产证券化产品实际情况及市场情况确定。

6、增信措施:根据各项资产证券化产品实际情况,可由公司作为共同债务人出具债权债务确认并签署到期对目标应收账款债权无条件付款的书面确认文件或提供差额补足等增信措施。

7、发行成本:按市场行情以实际发行票面利率为准。

8、挂牌转让场所:项目成立后,拟在上海证券交易所挂牌转让。

9、授权事项:

为保障公司本次发行ABS项目的高效、有序实施,公司拟提请股东大会授权董事会、并同意董事会转授权公司法定代表人或其授权代理人全权决定并办理本次ABS项目的有关事宜,包括但不限于:

(1)在法律法规、规章、规范性文件等允许的范围内,根据公司和市场具体情况,确定本次资产证券化的具体发行方案及修订、调整本次资产证券化的发行条款,签署及出具有关文件;

(2)决定并聘请本次资产证券化中介机构,签署资产证券化计划管理服务协议等有关文件;

(3)发行及申请上市所必要的步骤;

(4)根据证券交易所的相关规定办理本次资产证券化的上市/挂牌交易事宜;

(5)办理与本次资产证券化发行有关的其他事项,包括但不限于认购次级资产支持证券(如有)。

本授权自通过公司股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日为止。

二、对公司的影响

公司拟申请发行不超过40亿元的ABS项目来达到盘活存量资产的目的,本次ABS项目可成为公司现有融资方式的有益补充,拓宽公司融资渠道。同时能够提高公司资金使用效率,优化债务结构,支持公司业务的可持续发展。

三、风险提示

本次发行ABS项目相关事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议,并需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,发行完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

本次资产证券化存在利率波动风险,交易结构和发行规模等要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整,本项目存在因宏观环境、市场条件、监管要求终止设立的风险,其设立存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-009

合盛硅业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年2月27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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年2月27日 14点00分

召开地点:浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月27日

至2025年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	√
2	《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,详见刊登于2025年2月12日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燚、罗烨栋

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2025/2/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法:

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者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,须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件 1)。

(二)现场会议出席登记时间:

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2025年2月26日8:00-17:00。之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点:

浙江省慈溪市北三环东路1988号恒元广场A座24F公司董事会办公室。

(四)会议登记方式:

股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记,截止时间:2025年2月26日下午17 时。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天,与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式:

公司董事会办公室:0574-58011165

公司传真:0574-58011083

公司邮箱:hsir@hoshinesilicon.com

办公地址:浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编:315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年2月12日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月27日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》			
2	《关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委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:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-003

江苏亚邦染料股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"公司"或"亚邦股份")第七届董事会第十三次会议于2025年2月11日以现场结合通讯方式在本会议室召开。会议通知已于2025年2月8日以书面方式发出。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由徐亚娟女士主持,公司监事会主席和高级管理人员列席会议。会议出席人数、表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理卢建平先生的提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任单波先生为公司副总经理,负责公司营销采购工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长徐亚娟女士的提名,经董事会提名委员会审核,同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。

表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2025年2月12日

附简历:

1、单波,男,1983年7月生,毕业于浙江工商大学英语专业。曾任浙江吉华集团股份有限公司市场总监、监事会主席;杭州森锐新材料有限公司总经理。

2、钱岗,男,1976年1月生,管理学硕士,初级会计师、高级经济师,法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管;江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表;宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书;江苏博爱星律师事务所专职律师。

证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2025-004

江苏亚邦染料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称"亚邦股份"或"公司")于近日收到董事会秘书洪兵先生提交的书面辞职报告,洪兵先生由于工作调整,申请辞去公司董事会秘书及副总经理职务,专职担任公司财务总监。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,洪兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。洪兵先生在任职期间勤勉尽责,恪尽职守,为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用,公司及董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司于2025年2月11日召开了第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司董事长提名,董事会提名委员会审查,公司董事会同意聘任钱岗先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

钱岗先生勤勉负责、专业能力突出,具有良好的职业道德和个人品质;具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,不存在不适合担任董事会秘书的情形。

公司董事会秘书联系方式如下:

电话:0519-88316008

传真:0519-88231528

电子邮箱:603188@yabangdyes.com

地址:江苏省常州市武进区牛塘镇漕溪路9号11幢

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2025年2月12日

附:钱岗先生简历

钱岗,男,1976年1月生,管理学硕士,初级会计师、高级经济师,法律执业资格。钱岗先生具备IPO成功经验、多年律师执业、以及多年行政、人事、证券、法务管理经验。曾任常柴股份有限公司行政及法务主管;江苏亚邦染料股份有限公司行政人事部部长、证券事务代表;宝顿电子机械股份有限公司副总经理、董事会秘书;江苏博爱星律师事务所专职律师。

证券代码:603122 证券简称:合富中国 公告编号:临2025-003

合富(中国)医疗科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次股票上市类型为首发股份;股票认购方式为网下,上市股数为218,937,885股。

本次股票上市流通总数为218,937,885股。

● 本次股票上市流通日期为2025年2月17日。

一、本次限售股上市类型

根据中国证券监督管理委员会2021年12月23日出具的《关于核准合富(中国)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]4074号),合富(中国)医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"合富中国")首次向社会公开发行99,513,200股人民币普通股(A股)股票,并于2022年2月16日在上海证券交易所上市。公司首次公开发行后总股本为398,052,633股,其中有限售条件流通股298,539,433股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股,限售期为自公司股票上市之日起三十六个月,共计218,937,885股,占公司总股本55.00%,共涉及1名股东,为合富(香港)控股有限公司。现锁定期即将届满,上述限售股将于2025年2月17日起上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

自本次限售股形成后至今,公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据《合富中国首次公开发行股票招股说明书》和《合富中国首次公开发行股票上市公告书》,本次上市流通的限售股股东合富(香港)控股有限公司所作承诺如下:

1、自本承诺函出具之日起至公司股票上市满三十六个月止,本企业及一致行动人不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行股份,也不提议由公司回购该部分股份。

2、在公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,本企业所持有公司股票的锁定期限在上述锁定期的基础上自动延长六个月。前述收盘价应考虑除权除息等因素作相应调整。

截至本公告披露日,上述股东严格履行承诺,不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

海通证券股份有限公司作为公司首次公开发行股票并上市的持续督导机构,经核查认为:公司本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容;公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺;公司关于本次首次公开发行部分限售股解禁上市流通事项相关的信息披露真实、准确、完整,保荐机构对公司本次限售股解禁上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售股上市流通数量