

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2025-024
多氟多新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

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

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“多氟多”或“公司”)于2025年3月31日召开的第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的使用效率,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。现将相关事宜公告如下:一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司由主承销商中国国际金融股份有限公司于2023年8月7日向特定对象发行人民币普通股(A股)1122,324,159股,每股面值人民币1元,每股发行认购价格为人民币16.35元。募集资金总额人民币1,999,999,65.66元,扣除各项不含税发行费用后合计人民币11,963,476.94元,实际募集资金净额为人民币1,988,036,522.72元。

截至2024年8月11日,公司已发行募集的资金已全部到位,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000485号”验资报告验证确认。上述募集资金到位后,公司存放于募集资金专项账户,已与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议,对募集资金实行专户管理。

二、募集资金使用情况(一)募集资金使用情况截至2024年6月30日,募集资金计划投资和实际投入情况如下:

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投入金额	截至2024年6月30日	
				累计投入金额	实际募集资金余额
1	年产10万吨锂离子电池电解液关键材料项目	515,000.00	148,803.65	21,004.54	127,799.11
2	补充流动资金	110,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	合计	625,000.00	198,803.65	71,004.54	127,799.11

(二)募集资金闲置原因
 在公司募集资金投资项目的实施过程中,由于项目的实际需求,需要分期逐步投入募集资金,因此,存在暂时闲置的募集资金。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
 为提高闲置募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的前提下,公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等),具体情况如下:

1. 现金管理的投资品种
 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的银行等机构发行的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)。
2. 现金管理额度及期限
 公司拟使用不超过闲置募集资金人民币3.5亿元进行现金管理,自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用并允许所取得的收益进行再投资。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司实施使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理时将严格遵守深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
3. 投资决策与实施
 上述事项经董事会审议通过后,董事会授权董事长及其授权人员在额度和期限内行使该项投资决策并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确现金管理产品类型、签署相关合同等,同时授权公司管理层具体组织实施相关事宜。
4. 风险控制措施
 1. 公司投资的产品为安全性高、流动性好、有保本约定,投资期限不超过12个月的现金管理产品,公司不得用于证券投资,也不得购买以股票、利率、汇率及其他衍生品为主要投资标的的理财产品,风险可控;
 2. 公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况,如评估发现存

在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;
 3. 公司审计、监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督;
 4. 独立董事、监事会负责对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
 5. 公司将根据深圳证券交易所规范性文件的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响
 在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,提高经济效益,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金投资项目的正常进行。

六、相关意见
 (一)董事会意见
 公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金的使用效率,同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的前提下,使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财等)。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

(二)监事会意见
 经审议,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见
 经核查,保荐机构认为:多氟多本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,已经履行了第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过,履行了必要的审议程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金管理规定》等有关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对多氟多本次使用不超过闲置募集资金人民币3.5亿元进行现金管理的有关事项无异议。

七、备查文件
 1. 第七届董事会第二十七次会议决议;
 2. 第七届监事会第二十一次会议决议;
 3. 中国国际金融股份有限公司关于多氟多新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

多氟多新材料股份有限公司董事会
 2025年4月1日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2025-023
多氟多新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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

一、投资品种
 1. 投资种类:银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司产品、国债逆回购等低风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的交易的投资品种;

2. 投资金额:不超过人民币12亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内;
 3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但仍可能因受到市场波动影响,导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险;
 4. 公司投资的各类理财产品均由银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构,与公司不存在关联关系。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排,为增加现金资产收益,充分盘活资金,同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财,资金可在额度内滚动循环使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月。现将有关事项公告如下:

一、投资品种
 1. 投资种类:银行理财产品、结构性存款、信托产品及券商理财产品、基金公司产品、国债逆回购等低风险可控、流动性高的理财产品。投资的产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的交易的投资品种;

2. 投资金额:不超过人民币12亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,且收益再投资金额不包含在上述额度以内;
 3. 特别风险提示:金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量介入,但仍可能因受到市场波动影响,导致委托理财实际收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险;
 4. 公司投资的各类理财产品均由银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构,与公司不存在关联关系。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月31日召开第七届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据公司经营情况和资金使用安排,为增加现金资产收益,充分盘活资金,同意公司及子公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,利用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金进行委托理财,资金可在额度内滚动循环使用,使用期限为自本次董事会审议通过之日起的12个月。现将有关事项公告如下:

企业名称	同方工业有限公司	法定代表人	韩涛
统一社会信用代码	911101087934008558	企业类型	有限责任公司(法人独资)
企业地址	北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座8层8008A		
主营业务	通信设备、电子产品		
公司与被担保人关系	同方工业有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。		

科目	财务状况	
	2023年12月31日 (未经审计)	2024年9月30日 (未经审计)
资产总额/元	727,889,092.84	718,459,060.79
负债总额/元	259,267,684.97	286,143,925.49
净资产/元	468,621,407.87	432,315,135.30
资产负债率	35.62%	39.83%

科目	2023年度 (经审计)		2024年三季度 (未经审计)	
	营业收入/元	109,150,457.65	65,505,366.65	
净利润/元	-206,304,015.34	-36,306,272.57		

其他说明:上述被担保公司非失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项(包括担保、失信、诉讼与仲裁事项)。且上述被担保人的财务数据为单体报表口径,非合并口径数据。

二、被担保人基本情况
 1. 同方工业有限公司
 企业名称:同方工业有限公司 法定代表人:韩涛
 注册资本:人民币50,400万元 成立日期:2006年9月15日
 统一社会信用代码:911101087934008558 企业类型:有限责任公司(法人独资)
 企业地址:北京市海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座8层8008A
 主营业务:通信设备、电子产品
 公司与被担保人关系:同方工业有限公司为公司全资子公司,公司持有其100%股权。

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	本次实际担保金额	截止日前担保余额	是否逾期	是否反担保	是否有担保情况	其他担保情况
同方工业有限公司	同方工业有限公司	100.00	39.83	2025/07	116.91	3,788.04	否	否	否	
同方工业有限公司	同方工业有限公司	100.00	39.83	2026/21	800	3,788.04	否	否	否	
同方工业有限公司	同方工业有限公司	100.00	39.83	2025/7/24	116.17	3,788.04	否	否	否	
合计					1,273.08	3,788.04				

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2025-010
中建西部建设股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述
 2024年4月2日,2024年5月15日,中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开了第八届二十三次董事会会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案》,同意公司为合并报表范围内各级子公司提供总额不超过11亿元的银行综合授信担保额度。本次预计担保额度期限自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止,具体内容详见公司2024年4月3日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为合并报表范围内各级子公司提供银行综合授信担保总额度的公告》。其中,公司为控股子公司哈联数字科技有限公司(以下简称“哈联科技”)提供的担保额度为10,000万元。

截至2025年3月30日,在11亿元的担保额度内,公司共发生5笔未到期的担保事项:公司为子公司中建西部建设集团第八(上海)有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设第九有限公司提供的5,000万元银行授信业务担保,公司为子公司哈联数字科技有限公司提供的2,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设新疆有限公司提供的10,000万元银行授信业务担保,公司为子公司中建西部建设贵州有限公司提供的8,000万元银行授信业务担保。

2025年3月31日,公司与平安银行股份有限公司武汉分行签署了《最高额保证担保合同》,公司为哈联科技向平安银行股份有限公司武汉分行的授信业务提供担保,最高担保金额为2,000万元。本次担保额度在公司对哈联科技的担保授信额度范围之内。

一、被担保人基本情况
 1. 基本情况
 公司名称:哈联数字科技有限公司
 企业类型:有限责任公司
 法定代表人:刘玉强
 注册地址:四川省成都市天府新区安街道和韵南路233号
 注册资本:8,000万元
 成立日期:2021年09月17日
 统一社会信用代码:91510100MA69UBX80

项目	单位:万元	
	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	14,875.33	18,994.08
负债总额	8,191.39	13,333.21
净资产	6,683.94	5,660.87

其他说明:1. 其他说明
 经查询,哈联科技不是失信被执行人。
 二、担保协议的主要内容
 担保方:哈联数字科技有限公司
 担保金额:2,000万元
 担保方式:连带责任保证
 担保范围:主债权本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用。
 保证期间:主合同项下的债务履行期限届满之日后6个月。
 四、对公司的影响
 公司本次为子公司哈联科技提供担保主要是为了保证其生产经营的正常进行,符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司,担保风险总体可控,对其担保不会对公司产生不利影响。
 五、公司对外担保金额及逾期担保情况
 截至公告日,公司及合并报表范围内的各级子公司尚未到期的对外担保总额为37,000万元,全部为合并报表范围内的各级子公司担保,占公司2023年度经审计合并报表归属于母公司净资产的3.73%。
 公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
 六、备查文件
 1. 《最高额保证担保合同》
 特此公告。
 中建西部建设股份有限公司
 董事会
 2025年4月1日

证券代码:688222 证券简称:成都先导 公告编号:2025-004
成都先导药物开发股份有限公司
关于筹划重大资产重组暨签署《股权收购意向书》的提示性公告

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。

一、交易概述
 2025年3月31日,成都先导与标的公司及其控股股东、实际控制人邹巧根签署了《股权收购意向书》,公司拟以现金方式通过股权转让取得标的公司约65%的股权,最终股权比例、交易价格将由各方另行协商并签署正式收购协议确定。本次交易完成后,公司将成为标的公司的控股股东。

二、交易对方的基本情况
 标的公司:南京海纳医药科技股份有限公司
 统一社会信用代码:9132010723841561X
 企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
 注册资本:9,522.1710万元
 注册地址:南京市鼓楼区新城凤皇山路3号科技创新大厦A座15层
 法定代表人:邹巧根
 成立日期:2001年4月9日
 营业期限:2001年4月9日至无固定期限

三、交易对方的主营业务
 医药开发、研究;化工产品销售。(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)

四、《股权收购意向书》的主要内容
 (一)协议各方
 收购方:成都先导药物开发股份有限公司
 标的公司:南京海纳医药科技股份有限公司

五、后续工作安排
 公司后续将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定,聘任独立财务顾问、审计机构、评估机构及法律顾问对标的公司开展尽职调查工作,并严格按照相关规定和程序履行相应决策审批程序,并及时履行信息披露义务。

六、风险提示
 1. 本次交易尚处于筹划阶段,交易相关事项尚需进一步论证协商,公司尚未就交易的具体方案、最终股权比例、交易价格及与交易对方达成一致意见,本次交易各方最终能否就本次交易达成一致意见并签署相关协议存在重大不确定性。
 2. 本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。
 3. 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等规定,公司股票不停牌,公司将根据相关事项进展情况,分阶段及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 成都先导药物开发股份有限公司董事会
 2025年4月1日

证券代码:603363 证券简称:*ST傲农 公告编号:2025-041
福建傲农生物科技集团股份有限公司
关于公司2024年年报编制及最新审计进展的公告

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。

一、审计进展
 福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023年年度报告审计的关联方属于上市公司股东的净资产为负值,2021年-2023年年度连续亏损且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚会计师事务所”)对公司2023年年度报告出具了对持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告,公司股票已于2024年5月6日起被实施退市风险警示及叠加实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——业务办理第三号——退市风险信息披露》的规定“退市风险公告应分别在年度报告预约披露日前20个交易日和10个交易日,披露年度报告编制及最新审计进展情况”。根据以上规则,同时结合公司2024年度财务报告审计机构容诚会计师事务所的工作进展,公司将2024年年度报告编制及审计进展公告如下:
 一、2023年度审计报告非标准审计意见所涉及事项影响公告如下:
 2024年4月26日,公司2023年度财务报告被容诚会计师事务所出具了持续经营能力带强调事项段的无保留意见审计报告(容诚审字[2024]1361/2027号),同时容诚会计师事务所出具了《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(容诚专字[2024]1361/20345号),表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。具体内容详见公司于2024年4月30日披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年度报告审计报告》及《关于福建傲农生物科技集团股份有限公司2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2024年12月26日,公司重整计划执行完毕,具体内容详见公司于2024年12月28日披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》(公告编号:2024-223)。公司通过重整程序,引入重整投资人及争取债权人支持,有效化解债务危机,改善公司资产负债结构和财务状况,最大限度保障了全体债权人和中小投资者的合法权益。根据公司于2025年1月23日披露的公司2024年年度报告,公司2024年度期末归属于上市公司股东的净资产由负转为正,资产负债结构获得改善,持续经营能力获得提升。相关事项的影响消除情况最终以审计机构出具的专项报告为准。
 二、2024年年度报告编制及最新审计进展情况
 容诚会计师事务所审计项目组已于2024年11月进驻公司现场开展审计工作。2025年1月25日,公司审计委员会与审计项目组已就相关审计人员的独立

性、计划的审计范围和时间安排以及关键审计事项等进行了沟通。
 截至本公告披露日,公司正在有序开展2024年度报告的编制及审计工作,容诚会计师事务所正在有序执行相应的审计程序,获取审计证据并进行审计底稿的编制。经与容诚会计师事务所沟通,公司目前尚未发现可能导致财务报告被出具非标准无保留意见的事项,且在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间安排等事项上,公司与容诚会计师事务所不存在重大分歧,公司将继续积极推进2024年年度报告的编制及审计工作,具体以公司披露的2024年年度报告及容诚会计师事务所出具的公司2024年度财务报告审计报告为准。
 三、其他事项
 公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《公司2024年年度业绩预披露公告》(公告编号:2025-013)及公司2024年年报审计机构容诚会计师事务所对公司年度业绩预告出具了《福建傲农生物科技集团股份有限公司2024年度业绩预告涉及退市风险警示有关事项说明》的专项说明。经公司财务部初步测算,预计2024年年度实现利润总额10,000万元,预计15,000万元,与上年同期相比,预计增加378,163.16万元至383,163.16万元;预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为50,000万元至70,000万元;预计2024年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-120,000万元至-170,000万元,与上年同期相比,预计减少亏损193,322.20万元至243,322.20万元,继续亏损。预计公司2024年度实现营业收入为800,000万元至900,000万元,扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为795,000万元至895,000万元。预计2024年期末归属于上市公司股东的净资产为250,000万元至300,000万元。本次业绩预告是公司财务部门初步核算的结果,尚未经注册会计师审计。具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2024年年度报告为准。
 四、风险提示
 公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务,公司将所有信息均以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等公司指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 福建傲农生物科技集团股份有限公司
 董事会
 2025年4月1日

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2025年3月31日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼二楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2025年3月21日按《公司章程》规定以微信、电子邮件等方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,会议由监事会主席陈相举先生主持,会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
 本次监事会会议审议通过了如下议案:
 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
 监事会认为,经审议,为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
 详见2025年4月1日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。

三、备查文件
 第七届监事会第二十一次会议决议。
 特此公告。
 多氟多新材料股份有限公司监事会
 2025年4月1日

证券代码:002407 证券简称:多氟多 公告编号:2025-021
多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
 多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十七次会议于2025年3月21日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于2025年3月31日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议决议情况
 会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:
 1. 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 详见2025年4月1日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2025-023)。
 2. 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 详见2025年4月1日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-024)。
 3. 《关于修订〈市值管理制度的议案〉》
 为进一步加强投资者回报,提升公司投资价值,公司拟制定《市值管理制度》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 详见2025年4月1日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《市值管理制度》。
 4. 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
 为规范公司期货套期保值业务的操作,并结合实际情况,公司拟修订《期货套期保值业务管理制度》。
 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
 详见2025年4月1日公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《期货套期保值业务管理制度》。
 三、备查文件
 公司第七届董事会第二十七次会议决议。
 特此公告。
 多氟多新材料股份有限公司董事会
 2025年4月1日

多氟多新材料股份有限公司监事会
 2025年4月1日