



证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-029

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前通过电子邮件的方式送达公司全体监事。本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由监事会主席傅朝明先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
(一)审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于补充确认日常关联交易的公告》(公告编号:2025-030)。
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
监事会
2025年5月16日

证券代码:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-031

宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于 召开2025年第三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6月3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年第三次临时股东大会
(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6月3日 14:00分
召开地点:浙江省宁波市鄞州区高新区新南路102号
(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6月3日
至2025年6月3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09:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、转融通业务、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——规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用

证券代码:000638 证券简称:*ST 万方 公告编号:2025-034

万方城镇投资发展股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告

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。

特别提示:
1. 万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)(证券代码:000638,证券简称:*ST 万方)股票连续三个交易日(2025年5月13日至2025年5月15日)收盘价涨幅累计偏离值累计达16.99%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的相关规定,属于股票交易异常波动。

2. 经向公司控股股东、实际控制人发函核实:截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的信息。

3. 公司于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》,2024年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.4条的规定,自2025年4月30日公司股票交易被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样),敬请广大投资者注意投资风险。

一、股票交易异常波动情况
公司股票连续三个交易日(2025年5月13日至2025年5月15日)收盘价涨幅累计偏离值累计为16.99%,根据《深圳证券交易所交易规则》(2023年修订)的第5.4.3条规定,*ST和*ST主股票连续三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计达到±12%的属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并函询了公司控股股东及实际控制人,现就有关情况说明如下:

1. 公司于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》,2024年度经审计扣除非经常性损益后的净利润为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2024年修订)第9.3.4条的规定,自2025年4月30日公司股票交易被实施退市风险警示(股票简称前冠以“*ST”字样)。

2. 公司未发现近期公共传媒有报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 公司目前经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化。

4. 截至目前,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段重大事项。

5. 股票异动期间,未发生公司控股股东、实际控制人买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明
公司董事会确认,公司目前没有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2025-015

财达证券股份有限公司 关于聘任公司常务副总经理的公告

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。

财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月15日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任常务副总经理的议案》,同意聘任胡恒松先生(简历附后)为常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

胡恒松先生现任公司副总经理,其具备担任常务副总经理所需的专业知识、工作经验及相关任职条件,不存在相关法律法规规定的不得担任证券基金高级管理人员的情形。胡恒松先生未持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、公司持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2025年5月16日

附件:
胡恒松先生简历
胡恒松先生,1979年10月出生,博士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2007年7月至2015年1月,历任原泰达证券股份有限公司团委副书记、固定收益融资总部发行销售中心高级经理等(期间:2014年9月至2016年8月,在中国人民大学经济学院从事博士后研究工作);2015年1月至2016年8月,任申万宏源证券有限公司固定收益融资总部运营管理部副总经理(期间:2015年6月至2016年6月,挂职广西壮族自治区钦州市金融工作办公室副主任(副处级));2016年8月至2018年6月,兴业证券股份有限公司固定收益业务总部三部

证券代码:688076 证券简称:诺泰生物 公告编号:2025-041

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：
● 会议召开时间:2025年5月26日(星期一)下午13:00-14:00
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心网络互动
● 投资者可于2025年5月19日(星期一)至5月25日(星期日)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@sinopep.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年5月26日下午13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年5月26日下午13:00-14:00
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参会人员

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2025年5月16日

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
1	关于补充确认日常关联交易的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年5月14日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

2. 特别决议议案:不适用
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业(有限合伙)
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
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,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、会议出席安排
(一) 会议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。

股份种类	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605008	长鸿高科	2025/5/27

(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) 登记时间:2025年5月30日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。
(二) 登记地点:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号宁波长鸿高分子科技股份有限公司行政楼二楼会议室,邮政编码315803;

(三) 登记方式:
1. 出席现场会议的法人股东,法定代表人参会请持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)和本人身份证进行登记,代理人参会请持法定代表人签署的授权委托书(格式见附件)、股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。

出席人员应携带上述文件的原件参会。
2. 出席现场会议的个人股东,持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席的,请委托代理人持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托本人身份证卡及委托人身份证复印件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参会。

3. 异地股东可以以信函、邮件或传真方式进行登记,本公司不接受电话登记;以信函、邮件或传真方式登记的股东,在2025年5月30日15:00前送达公司董事会办公室,并进行电话确认。

董事会办公室送达地址详情如下:

收件人:宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会办公室(信封请注明“股东会”字样);
通讯地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号
邮政编码:315803
传真号码:0574-55009799
(四) 注意事项
出席会议的股东和股东代理人携带相关证件原件于会前半小时到会场。
6. 其他事项
(一) 股东会联系方式
联系人:白晔
联系电话:0574-55222087
联系传真:0574-55009799
电子邮箱:bb@kygroup.ltd
联系地址:浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号
邮政编码:315803
(二) 参加与股东及股东代理人的所有费用自理。
特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

● 授权委托书
一、被委托人
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
宁波长鸿高分子科技股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年6月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,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	董事和投票事项名称	同意	反对	弃权
1	关于补充确认日常关联交易的议案			

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:605008 证券简称:长鸿高科 公告编号:2025-030

宁波长鸿高分子科技股份有限公司 关于补充确认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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
● 本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

● 本次补充确认的日常关联交易为正常生产经营行为,根据交易双方业务发展和生产经营实际需要提出,以市场价格作为定价标准,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不影响上市公司的独立性,不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一) 补充确认日常关联交易情况概述
2024年度宁波长鸿高分子科技股份有限公司(以下简称“长鸿高科”或“公司”)与浙江省宁波市华伟化工销售有限公司(以下简称“华伟化工”)之间的关联交易金额为19,552.55

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2025-048

天邦食品股份有限公司 关于2025年度对外担保的进展公告

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
(一)担保审议情况
公司于2025年3月28日第八届董事会第三十五次会议及2025年4月25日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年对外担保事项》,同意在有效评估风险和保证资金(资产)安全的前提下,公司及控股子公司拟为合并报表范围内公司提供担保,对于公司的客户、养殖户(户)、合作伙伴及其担保方提供担保,担保总额度不超过152.6亿元。由公司股东大会、董事会另行做出决议的担保或者已经履行完毕,期限届满的担保将不再占用上述授权额度,对外担保担保额度有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2025年度对外担保的公告》(公告编号:2025-026)。

(二)对外担保进展情况
公司担保额度总计为152.6亿元,其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司担保的额度41亿元;公司对合作伙伴及担保方的担保额度25亿元;对联营、合营公司的担保额度1.6亿元;另外公司控股子公司及其他控股子公司担保额度75亿元。担保有效有效期自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

截至本公告披露日,公司实际担保余额累计74.00亿元,包括公司对控股子公司担保余额31.80亿元,对合作伙伴及担保方担保余额6.28亿元;对联营、合营公司担保余额1.37亿元,公司控股子公司对公司及其他控股子公司担保余额34.56亿元。公司及控股子公司具体担保进展如下:

被担保方	担保方持股比例	截至2025年5月14日担保余额(亿元)	2025年度担保额度(亿元)	担保额度占上市公司净资产比例	是否关联担保
汉臣药业股份有限公司及其子公司	100%	12.71	18.00	48.98%	否
杭州绿城医药集团有限公司及其子公司	100%	2.82	6.00	16.33%	否
宁波天邦供应链有限公司	100%	1.50	8.00	21.77%	否
杭州汉臣药业股份有限公司及其子公司	100%	13.80	15.00	40.81%	否
汉臣药业品牌管理有限公司及其子公司的品牌方(户),合作伙伴及担保方	不适用	6.28	23.00	62.58%	否
杭州绿城医药集团有限公司及其子公司	不适用	0.00	2.00	5.44%	否
桐庐汉臣药业股份有限公司及其子公司	100%	0.96	2.00	5.44%	否
安徽汉臣药业股份有限公司及其子公司	49%	0.85	1.00	2.72%	否
杭州绿城医药集团有限公司及其子公司	16.99%	0.52	0.60	1.60%	否
杭州绿城医药集团有限公司及其子公司	70%	0.00	2.00	5.44%	否

注:上表各数据之和与合计数数据存在尾差,系四舍五入调整所致。
二、累计对外担保及逾期担保情况
(一)累计对外担保情况
截至本公告披露日,公司对外担保情况如下:

证券代码:688767 证券简称:博拓生物 公告编号:2025-019

杭州博拓生物科技股份有限公司关于因实施分红派息调整公司 2024年员工持股计划预留部分标的股票购买价格的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

由于公司实施了2024年前三季度分红派息,根据《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划》(以下简称“本持股计划”)(杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划管理细则)的相关规定,2024年员工持股计划预留部分标的股票购买价格调整为12.59元,现将有关事项说明如下:

一、本持股计划首次实施情况
2024年9月25日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2024年10月11日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司分别于2024年9月26日、2024年10月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2024年12月4日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认《杭州博拓生物科技股份有限公司回购专用证券账户》(B886197511)持有的1,900,000公司股票已于2024年12月3日非交易过户至“杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划”证券账户(B886837488),过户价格13.09元/股。具体内容详见公司于2024年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年员工持股计划非交易过户完成公告》(公告编号:2024-048)。

2025年4月1日,2024年员工持股计划管理委员会召开2024年员工持股计划管理委员会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年员工持股计划预留份额分配的议案》,同意对公司2024年员工持股计划预留份额进行分配。根据本持股计划的相关规定及授权,管理委员会拟对预留份额进行分配,预留份额对应标的股票数量为25万股,同时管理委员会拟确定公司

员工64人作为公司2024年员工持股计划预留份额的认购对象,向上述预留份额认购对象转让预留份额的认购价格为12.59元/股。

截至本公告披露日,本持股计划预留份额对应的标的股票25万股尚未完成非交易过户。

二、本持股计划购买价格调整的说明
根据公司2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》,公司以实施权益分派派股登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东派10股派发现金红利5.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。本次权益分派已于2025年1月10日实施完毕。

根据本持股计划的相关规定,在本员工持股计划草案公布日至员工持股计划完成股份过户期间,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜,股票购买价格应作相应调整。调整方法如下:

派息:P=P0-V
其中:P0为调整前的购买价格;V为每股的派息额;P为调整后的购买价格。经派息调整后,P仍须大于公司股票票面金额。

因此,本次员工持股计划调整价格由13.09元/股调整为12.59元/股。

三、本次调整员工持股计划购买价格对公司的影响
公司本次为2024年员工持股计划预留部分标的股票购买价格进行调整符合相关法律法规《杭州博拓生物科技股份有限公司2024年员工持股计划管理细则》的有关规定,不会影响到公司2024年员工持股计划的实施,亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。
杭州博拓生物科技股份有限公司董事会
2025年5月16日

证券代码:603275 证券简称:众辰科技 公告编号:2025-033

上海众辰电子科技有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

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：
● 会议召开时间:2025年05月26日(星期一)上午09:30-10:30
● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sseinfo.com/>)
● 会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
● 投资者可于2025年05月19日(星期一)至05月23日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 suwenjun@zcn.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海众辰电子科技有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日发布公司2024年年度报告,2025年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05月26日(星期一)10:30-10:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2024年度、2025年第一季度的经营成果及财务指标的的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
(一)会议召开时间:2025年05月26日(星期一) 09:30-10:30
(二)会议召开地点:上证路演中心
(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动
三、参会人员

上海众辰电子科技有限公司
2025年5月16日

万元,与年度预计金额9,000万元相比,超出10,552.55万元,现予以补充确认。由于超出金额超过3,000万元且占公司最近一期经审计净资产的5%以上,本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

上述超额关联交易定价公允,不存在损害公司和公司股东,尤其是中小股东利益的情形。
(二)日常关联交易履行的审议程序
1. 独立董事专门会议审议情况
2025年5月13日,公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,公司全体独立董事认为:本次补充确认的关联交易因公司日常经营需要而发生,交易定价遵循公开、公平、公正的原则,该关联交易事项未对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不会对关联人形成较大的依赖,不影响上市公司的独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司补充确认本次日常关联交易事项,同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交董事会审议。

2. 董事会审议情况
2025年5月14日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》,该议案关联董事陶春风、张亨亮、傅建立、张超亮已回避表决,其表决票不计入有效表决总数。表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。决议同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司董事会审议,关联股东应回避表决。

3. 监事会审议情况
2025年5月14日,公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况

公司名称	浙江省宁波市华伟化工销售有限公司
统一社会信用代码	91330212MAD1M3WQ8K
登记机关	宁波市鄞州区市场监督管理局
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所	浙江省宁波市鄞州区泰康中路558号701-7室
法定代表人	朱建斌
注册资本(万元)	1,000
成立日期	2025年08月09日
经营范围	一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);除依法须经批准的许可项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营(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)

(二)关联关系说明
公司实际控制人陶春风先生之子陶伟钱先生于2024年4月起在华伟化工担任高级管理人员,符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)关联能力分析
华伟化工依法存续且经营正常,具备履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策
本次补充确认的日常关联交易为公司向关联方华伟化工销售商品,属市场化商业交易行为,以市场价格作为定价标准,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和公司股东,尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司与华伟化工之间的日常交易,为正常生产经营行为,根据交易双方生产经营实际需要进行,以市场价格作为定价标准,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为,不影响上市公司的独立性,不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构关于对董事会相关事项的核查意见
保荐机构认为:公司本次补充确认日常关联交易事项已由公司董事会和监事会审议通过,关联董事回避表决,且该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过,除尚需股东大会审议外,公司已履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定,相关关联交易均依据公司开展日常经营活动实际情况做出,遵循了公平、合理的原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不利影响,公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
2025年5月16日