

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2025-024
转债代码:113663 转债简称:新化转债

浙江新化化工股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事、 补选专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

浙江新化化工股份有限公司董事会于近日收到公司非独立董事董事王先生提交的书面辞职报告。因个人原因，王先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事委员相关职务，辞职后继续担任公司研究院院长。

根据《公司法》及《公司章程》规定，王先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对王先生在任期间勤勉尽责的工作及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、辞职情况

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司职工代表于2025年5月10日召开会议，选举方伟先生为公司第五回董事局董事，任期与本届董事会届满之日止。

三、补选董事与考核委员会委员

浙江新化化工股份有限公司于2025年5月20日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了关于补选董事局委员会委员的议案，鉴于公司董事王先生因个人原因辞去公司非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，为保障公司薪酬与考核委员会各项工作顺利开展，同意补选职工董事方伟先生为公司第六届董事局董事，任期与第六届董事会届满一致。

四、其他说明

本次变动未对公司日常经营管理产生重大影响，公司董事会将依法合规履行职责。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年5月21日

附件:方伟简历

方伟，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。历任新化有限合成氨车间操作工、车间技术员、车间副主任，杭州新成化学有限公司经理、法定代表人、执行董事、新化股份董事。

截至本公告披露日，方伟先生直接持有公司300,815股股票，与公司实际控制人、持股5%

以上的股东及其他董监高人员不存在关联关系；不存在法律法规禁止的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；不存在被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚的情形；不存在被证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合任职资格。

五、关联交易情况

(一)协议的主要内容

卖方：浙江新化玛化学有限公司(以下简称“甲方”)

买方：应思斌(以下简称“乙方”)

交易价格：人民币2,759,429.88元

时间安排：支付时间以过户手续由本合同各方于合同签署后协商确定

六、关联交易对上市公司的影响

本次关联交易的账面价值较低，且交易金额仅占最近一期公司经审计净资产的0.11%，对公司财务状况及经营成果影响较小。

七、该关联交易应当履行的审议程序

2025年5月20日，公司董事局会议通过了关于补选董事局委员会委员的议案，同意上述事项，关联董事回避，应思斌对上述议案回避表决。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会
2025年5月21日

证券代码:603867 证券简称:新化股份 公告编号:2025-026
转债代码:113663 转债简称:新化转债

浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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

浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2025年5月20日在公司综合楼会议厅以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事8名，董事长胡健先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席会议。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任赵建标为公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会聘任赵建标先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3. 审议通过《关于补选董事局委员会委员的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4. 审议通过《关于公司关联交易的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于补选董事局委员会委员的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于公司关联交易的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于公司2025年度合并报表范围内申请综合授信额度及提供相应担保预计的议案》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

11. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

12. 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度及关联交易的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

13. 审议通过《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

14. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

15. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

16. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

17. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

18. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

19. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

20. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

21. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

22. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

23. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

24. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

25. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

26. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

27. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

28. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025年第二次会议审议通过。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

29. 审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

该议案已经公司董事局会议2025