

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2025-027

黄山永新股份有限公司 第八届董事会第十八次(临时) 会议 决议公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次(临时)会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名,其中董事周原先生、孙毅先生、高敏坚先生、沈建先生、王冬先生以及独立董董鹤鹏先生、林钟高先生、黄欣立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

一、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈内部关联交易决策制度〉的议案》。

该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

“内部关联交易决策制度”条款修订为“《关联交易管理制度》”,《关联交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,关联董事鲍祖本先生实施了回避表决,该事项无需提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2025年6月25日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

www.cninfo.com.cn上的《关于补充披露日常关联交易的公告》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司
董 事 会
二〇二五年六月二十五日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2025-028

黄山永新股份有限公司 第八届监事会第十三次(临时) 会议 决议公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2025年6月24日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会监事5人,其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席主持吴昌祺先生主持。

经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

“内部关联交易决策制度”条款修订为“《关联交易管理制度》”,《关联交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,关联监事鲍祖本先生实施了回避表决,该事项无需提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2025年6月25日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)在开展内部关联交易自查工作中,发现公司在

关联交易决策及信息披露存在不完整情况:公司在日常关联交易预计及梳理时,重点关注了固定资产、原材料采购和对外销售业务,而日常劳务及服务类(如餐饮、杂工等)存在遗漏情况,未能全面识别交易事项。根据相关法律、法规和规章制度及公司的实际情况,公司于2025年6月24日召开了第八届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,关联董事鲍祖本先生实施了回避表决,该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下:

一、关联方和关联关系

鲍英为公司副董事长(原董事、总经理)鲍祖本先生的妹妹,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,鲍英及其配偶为关联自然人,鲍英控制的黄山市薪宝酒店有限责任公司为关联法人。

黄山市薪宝酒店有限责任公司成立于2008年8月6日,注册资本为人民币3万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股),统一社会信用代码:91341004678926181M,注册地址:安徽省黄山区徽州区岩寺镇徽州大道214号,经营范围:餐饮服务。股东:鲍英(持股66.6667%)、鲍英(持股33.3333%)。

公司(下属子公司)与鲍英及其配偶和鲍英控制的企业(以下简称“鲍英方”)发生的交易为关联交易。

二、关联交易情况

因业务接待,接受由鲍英控制的黄山市薪宝酒店有限责任公司提供的餐饮服务;因厂区及车间划线、设备及墙体刷漆和车间设备及地面清洁用纱头等,由鲍英方提供劳务及购买辅料等。公司与鲍英方发生交易情况如下:

年份	餐饮服务	油漆业务	纱头业务	合计
2022年	988,855	594,451	365,381	1,948,687
2023年	1,184,985	665,506	541,701	2,392,192
2024年	802,513	897,265	513,476	2,213,254
2025年1-5月	100,342	131,797	203,913	436,052
小计	3,076,695	2,289,019	1,624,471	6,990,185

三、交易目的、定价政策及对公司的影响

本次补充确认的日常关联交易事项为正常生产经营所需的业务行为,根据公司业务和生产经营实际需要进行,交易价格以市场价格为基础商定,不存在重大差异,不会对关联人形成依赖,也不会影响上市公司独立性。上述交易事项对公司当期的财务状况和经营成果不会产生较大影响。

四、后续整改

1. 截至2025年5月31日止,公司与鲍英方的业务往来已全部停止。

2. 公司将持续加强关联交易的日常管理,强化制度流程的执行、检查、监督和追责落实。其中证券部门定期整理、更新关联方信息清单,发送至相关部门和人员,做好事前预警工作,同时严格执行关联交易的审批表决程序,及时、充分做好信息披露,确保关联交易事项的披露

真实、准确、完整;对口业务部门在交易初始发生时,应当把握好关联交易关键节点,做好交易对方的关联关系初始审核、调查;财务部门应做好资金审核把关,审慎关联交易业务的款项结算和支付;审计部门强化审计职责,积极开展关联交易的定期监督审查,一经发现存在违规情形的,及时上报公司研究相关人员和对联方责任。

3. 公司将进一步加强公司治理及内控体系建设,及时、持续、高效地完善和规范公司正常运作的各项制度和规则,健全制度的执行和监督。重点将根据最新《股票上市规则》及相关法律法规的规定,对内部关联交易决策制度、《内部关联交易管理制度》进行修齐完善,细化关联交易范围和关键审查要点,着重审批决策和信息披露,强化交易监督和追溯机制。

4. 公司将进一步积极组织董董、监事、高级管理人员及证券、财务、审计等部门负责人认真学习《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》等法律法规,熟悉《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内部关联交易决策制度》等内部管理制度的具体规定,使相关人员明确工作权限和应承担的责任,杜绝违规情形再次发生,切实维护投资者及全体股东权益。

5. 独立董事从半数同意意见

公司全体独立董事召开了独立董事专门会议就《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》进行了审议,认为公司与关联方之间发生的上述日常关联交易为公司正常业务开展需要,经审计部门的独立核查确认、上述交易价格以市场价格为基础商定,不存在重大差异,同意本次补充确认关联交易事项。监事会将在今后的工作中,加强对公司经营活动中的重大事项的密切关注,切实维护投资者的权益。

6. 监事会意见

公司第八届监事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,认为公司本次涉及前关联方关系和关联交易事项进行补充确认并披露,符合相关法律、法规等的有关规定,程序符合要求,董事会对相关事项进行了说明,监事会同意本次补充确认并披露关联交易事项。监事会将在今后的工作中,加强对公司经营活动中的重大事项的密切关注,切实维护投资者的权益。

7. 其他说明

除上述关联交易外,公司未披露日常关联交易的情形。公司对上述补充披露日常关联交易的事项给广大投资者带来的不便致以诚挚的歉意,公司董事会将吸取经验教训,持续提升公司治理和规范运作水平,切实保障公司及全体股东的利益。

八、备查文件

1. 公司第八届董事会第十八次(临时)会议决议;
2. 公司第八届监事会第十三次(临时)会议决议;
3. 公司独立董事专门会议决议。

黄山永新股份有限公司
董 事 会

二〇二五年六月二十五日

证券代码:002014 证券简称:永新股份 公告编号:2025-029

黄山永新股份有限公司 关于补充披露日常关联交易的公告

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)在开展内部关联交易自查工作中,发现公司在

本公司及监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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2025年6月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人,其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吴昌祺先生主持。

经与会监事充分讨论,表决通过如下决议:

会议以赞成票5票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

“内部关联交易决策制度”条款修订为“《关联交易管理制度》”,《关联交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,关联监事鲍祖本先生实施了回避表决,该事项无需提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2025年6月25日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)在开展内部关联交易自查工作中,发现公司在

本公司及监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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次(临时)会议于2025年6月24日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2025年6月29日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事14名,其中董事周原先生、孙毅先生、高敏坚先生、沈建先生、王冬先生以及独立董董鹤鹏先生、林钟高先生、黄欣立先生、张月红女士、李思飞先生以通讯表决方式参加,部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定,会议由董事长江蕾女士主持。

经与会董事充分讨论,表决通过如下决议:

会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》。

该议案尚需提交最近一次股东大会审议。

“内部关联交易决策制度”条款修订为“《关联交易管理制度》”,《关联交易管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

《总经理工作细则》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

四、会议以赞成票14票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

《董事和高级管理人员离职管理制度》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票13票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于补充确认并披露日常关联交易的议案》,关联董事鲍祖本先生实施了回避表决,该事项无需提交股东大会审议。

详细内容见刊登在2025年6月25日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)在开展内部关联交易自查工作中,发现公司在

本公司及监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。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次(临时)会议于2025年6月19日以传真或电子邮件的形式发出会议通知,2025年6月24日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会监事5人,其中监事吴昌祺先生以通讯表决方式参加,本次会议的召集、召开和