



2025年7月8日 星期二 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露 | Disclosure B68

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-053 浙江海利得新材料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及全体董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议通知于2025年6月30日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出,会议于2025年7月5日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长高伟先生主持,本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》。
本项目拟在越南宁省福东工业园区现有一期年产11万吨差别化涤纶纤维工业长丝项目的土地上,新建纺丝车间二、成品立体仓库二、聚酯生产车间等建(构)筑物建筑面积129,939.14平方米,购置固相聚合装置、差别化涤纶纤维工业长丝生产线、差别化尼龙工业长丝生产线等生产设备,新建自动化立体仓库二,配套聚酯切片生产线,利用一期现有的纺丝等配套设备及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

本次对外投资事项尚需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》。
2.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》。
为规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护投资者合法权益,依据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露新规与豁免管理规则》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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,特修订《信息披露管理制度》。

制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-054 浙江海利得新材料股份有限公司 关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的公告

本公司及全体董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月5日召开第九届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》,现将有关事项说明如下:
一、对外投资概述
公司于2018年5月17日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

2018年5月17日召开的第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》(以下简称“第一期”)项目暨越南生产基地扩建的议案,该事项已经2018年6月4日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于在越南投资成立子公司暨越南生产基地扩建的议案》。

产设备,新建自动化立体仓库二,配套聚酯切片生产线,利用一期现有的纺丝等配套设备及水处理、变配电、制冷、供热等公用工程装置,形成年产10万吨差别化涤纶纤维工业长丝、2万吨差别化尼龙工业长丝、25万吨聚酯切片的建设规模。

5.投资情况:项目总投资约20,000万美元。其中,固定资产投资15,370万美元,含新增建设设备4,638万美元,新增建设期利息732万美元;新增铺底流动资金4,630万美元。

6.建设期限:5年。
7.资金来源:该项目为公司自筹资金项目,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

8.实施的可能性概述:(1)本项目有助于充分发挥越南投资优势,在推动越南产业升级的同时,增强越南化纤工业投资吸引力;有利于国内集团企业加速国际化进程,抢抓市场高增长机遇,努力创造良好的经济效益项目实施是必要的。(2)公司是专业生产涤纶工业丝的企业,拥有国内先进的研发生产团队、生产工艺和生产线,国内现有年产21万吨涤纶工业丝产能。本项目可依托公司专业技术、管理人员储备及涤纶工业丝生产优势,因此管理、技术和市场有保障,同时公司在越南投资涤纶工业丝项目(一期)项目的成功实施也为本项目的投资实施提供了借鉴。(3)本项目实施地位于越南宁省福东工业园区,福东工业园配套有较为完善的水、电等公用工程设施,可满足本项目建设要求。(4)经济效益分析,项目正常可实现营业收入34,840万美元,利润总额5,058万美元,投资回收期6.73年。项目经济效益良好。

特别提醒:上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算,并不代表公司对该项目的盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境以及市场形势变化、经营管理运作情况等多种因素,存在一定的不确定性。

三、项目实施主体基本情况
1.单位名称:海利得(越南)有限公司
2.注册地址:越南宁省福东市社顺顺社福东工业区N8路10-2地块
3.法定代表人:薛永峰
4.注册资本:13,500万美元
5.经营范围:涤纶工业长丝、聚酯切片、涤纶帘子布的研究开发、生产、销售。
6.与本公司关系:越南海利得新材料公司的全资控股子公司
四、项目实施的重要性

1.符合越南投资政策的相关要求:根据越南工业2025-2035年发展战略及展望,本项目属于优先发展产业;越南政府鼓励外国投资进入其出口导向型的生产企业和高科技领域,本项目“产品+越南工业+投资指南”中鼓励外商投资的复合材料行业。
2.响应国家“一带一路”倡议,以海外投资推动经济“双循环”;党的十八大以来,我国经济运行保持平稳,在稳增长、促创新、保就业等方面发挥了重要作用。2023年7月,中共中央国务院出台《关于促进民营经济发展壮大的意见》,鼓励支持民营经济和民营企业做强做优做大,积极参与共建“一带一路”,有序参与境外项目。本项目是贯彻落实国家鼓励具备一定实力的民营企业实施有效对外投资的重要举措。

3.充分发挥越南的区位优势政策优势:越南是WTO、东盟以及TPP成员国,其地理位置优越,港口众多,运输便利,人口密集,劳动力成本低廉,国内及周边市场广阔,对外开放程度高,对新材料、新能源等高科技产业持鼓励态度。近年来,国际化制造业企业纷纷向东南亚地区转移,大幅增强产品在国际市场竞争力。越南与欧盟(EVFTA)、日本(CPTPP)等签署自贸协定,山取贸易市场可享受低关税或零关税。同时西贡省为鼓励外贸,提供企业所得税减免(如“四免九减半”)、进口设备关税优惠等政策。

4.抢抓市场高成长机遇,努力创造良好的经济效益:本项目主要主要为安全带状和安全气囊,未来随着全球汽车产量迅速增加以及汽车安全问题越来越受到关注,基于良好的性价比,涤纶工业长丝在安全带、安全气囊等汽车安全领域的应用将成为涤纶工业长丝差别化的重要增长点。因此本项目产品市场前景较好。

5.有利于推进公司深化国际化进程:本次在越南投资建设纺丝二期及聚酯切片配套项目,可充分利用公司在技术、品牌、产能规模等行业领先优势,增加涤纶工业丝产能,进一步扩大海外市场。同时,进一步完善公司海外战略布局,提升全球涤纶工业丝市场综合竞争力,增强企业盈利能力,从而进一步提升企业价值。

五、对公司的影响
公司拟实施本项目是公司基于对当前国际贸易形势、产业转移趋势及客户订单预测的审慎判断,也是公司进一步落实国家“一带一路”倡议、完善公司国际化产能布局的重要举措,符合公司战略发展规划。一方面有利于公司通过国际产能合作进行生产及优质资源全球配置,利用越南地区要素成本优势,提升企业在高端化产业链领域的规模实力,加快推进企业的国际化进程,有利于公司实现“产能全球化”调整。另一方面,有利于降低供应链摩擦风险,有利于提高公司核心竞争力和风险抵御能力,为公司的持续、健康发展奠定良好基础。

本次投资的资金来源为公司的自筹资金,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

六、项目实施存在的风险
越南的法律、政策、商业环境、文化环境与国内存在较大差异,越南的贸易形势及进出口政策也可能发生变化,本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标,尚存在一定的不确定性。针对上述风险,公司将密切关注国际形势变化,越南外贸形势及进出口政策变化,积极稳健开展生产运营,根据业务发展需求分步推进投资计划,切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司董事会
2025年7月8日

证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2025-055 浙江海利得新材料股份有限公司 关于召开2025年 第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事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、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2025-023 大连豪森智能制造股份有限公司 5%以下股东减持股份计划公告

本公司董事、全体董事及相关股东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:
● 股东持股的基本情况
截至本公告披露日,大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)股东商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)(以下简称“商融创新”)持有公司股份4,593,750股,占公司总股本的2.7315%。公司股东上海商融源股权投资中心(有限合伙)(以下简称“商融源”)持有公司股份306,250股,占公司总股本的0.1821%。商融创新和商融源为一致行动人,合计持有公司股份4,900,000股,占公司总股本的2.9136%。

上述股份来源于公司于首次公开发行股票前持有的股份,并于2022年10月28日解除限售并上市流通。

● 减持计划的主要内容
因自身资金需要,商融创新和商融源计划自本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内,通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过3,000,000股,即不超过公司总股本的1.7838%。商融创新和商融源减持股份合计将不超过2,693,750股,即不超过公司总股本的1.6017%;商融源拟减持股份合计将不超过306,250股,即不超过公司总股本的0.1821%。通过集中竞价方式减持的股份,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%;通过大宗交易方式减持的股份,在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的2%。如遇派息、送股、转增股本、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整,但减持股份占公司总股本的比例不变。

一、减持主体的基本情况
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

二、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

三、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

四、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

五、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

六、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

七、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

八、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

九、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十一、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十二、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十三、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十四、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十五、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

陈运或者重大遗漏。

浙江海利得新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会名称:2025年第二次临时股东大会
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的方式、合规性:
公司于2025年7月5日召开了第九届董事会第二次会议,会议决定于2025年7月23日召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:
网络会议召开时间为:2025年7月23日(星期三)下午2时30分
网络投票时间为:
(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2025年7月23日9:15至15:00之间的任意时间;
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2025年7月23日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

5. 会议的召开方式:
(1)本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。
(2)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6. 股权登记日:2025年7月16日(星期三)
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
(截止2025年7月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室
二、会议议程事项
1. 审议事项

议案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 ☒
非累积投票提案
1.00 《关于在越南实施纺丝二期及配套聚酯切片项目暨越南生产基地扩建的议案》 ☒

上述议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》。

根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》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》等规定,本次会议审议的议案为中小投资者投票的重大事项,需经中小投资者(除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、参加本次会议办法:
(一)自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续;
(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
(三)委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书及持股凭证等办理登记手续;
(四)异地股东可以邮寄或者传真方式登记(需提供有公证处复印件),不接受电话登记;
(五)登记时间:2025年7月21日(星期一)上午9:30-12:00、下午13:30-17:00。
(六)登记地点:浙江海宁经编产业园区新民路18号公司董事会办公室
(七)会议联系方式:
联系人:姚睿睿
联系电话:0573-87989889
传 真:0573-87762111
邮政编码:314419
联系地址:浙江海宁经编产业园区新民路18号
本公司会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程:
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网平台(http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

九、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十一、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十二、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十三、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十四、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十五、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十六、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315%,商融源持有0.1821%,合计持有2.9136%
4. 减持主体持股来源:IPO前取得、4,900,000股
5. 减持主体持股期限:2021年3月10日至2025年10月29日

十七、减持计划的主要内容
1. 减持主体名称:商融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)、上海商融源股权投资中心(有限合伙)
2. 减持主体身份:控股股东、实际控制人一致行动人
3. 减持主体持股比例:商融创新持有2.7315