



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

## 证券代码：002915    证券简称：中欣氟材    公告编号：2025-037

# 浙江中欣氟材股份有限公司

## 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况  
(一)浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2025年7月7日在杭州上虞经济科技开发区三路五号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于11日,邮件或电话方式于2025年6月30日向全体董事发出。应出席董事11名,实际出席董事11名,其中,董事顾晓文先生、独立董事倪明先生、杨智哲先生、袁晓先生、苏为祥先生以通讯表决方式出席会议。

(二)会议由董事长倪明先生主持,法律、财务和董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况  
(一)审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》  
公司根据法律法规制定,拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《发行注册管理办法》”)等相关法律、法规及规范性文件的相关规定及公司2024年年度股东大会的授权,公司董事会经过对本次发行法律及规范性文件的有效性逐项核查论证后,认为公司各项条件符合现行法律、法规和规范性文件关于以简易程序向特定对象发行股票的相关规定,公司具备以简易程序向特定对象发行股票的条件和资格。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
(二)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟定了2025年度以简易程序向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”或“本次特定对象发行”)的方案,具体内容如下:

(1)发行股票的种类和面值  
本次向特定对象发行的股票种类为公司境内上市人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(2)发行方式和发行时间  
本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式,在中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(3)发行对象及认购  
本次发行的发行对象为不超过35名(含35名)的特定对象,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、理财产品、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、理财产品、保险公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者及其管理的、只以产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将由公司董事会按其有权授予A股自2024年年度股东大会授权,与主承销商协商一致,并符合法律法规及规范性文件的规定发行后确定。遵循价格优先等原则确定发行对象。若因法律、法规及规范性文件对本次发行有新的规定,公司将按照新的规定进行调整。

本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(4)定价基准日、发行价格及定价原则  
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。  
如公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行底价将按照下述方式进行相应调整。调整公式如下:

派发现金股利:PI=P0-D  
送红股或转增股本:PI=(P0+D)/(1+N)  
同时向上修正:PI=(P0+D)/(1+N)  
注:PI为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本。

最终发行价格将根据2024年度股东大会的授权,由公司董事会按照相关规定根据发行竞价结果与主承销商协商确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(5)发行数量  
本次发行股票的数量按照拟募集资金总额除以发行价格确定,且发行数量不超过本次发行前总股本的30%。在本次发行范围内,最终发行数量将根据2024年年度股东大会授权,由董事会按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,根据申购报价以竞价方式遵循价格优先等原则对本次发行的主承销商询价确定,且对应募集资金总额不超过上一年末净资产百分之二十。

若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权事项或因股份回购、股权激励计划、可转债转股等事项导致公司总股本发生变化,本次发行的发行数量上限将做相应调整。最终发行数量以中国证监会同意注册登记的量为准。

注:PI为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本。  
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(6)限售期  
本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后,因公司发生送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排。限售期满后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相关法律法规、法规和规范性文件对发行对象认购股份限售期及限售期满后转让股份有规定的,从其规定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(7)募集资金用途  
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,660.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-茚酮产品建设项目	19,424.25	15,883.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位予以置换,不足部分公司可以自筹资金解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,在募集资金到位以后按照相关法律法规、法规的要求和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(8)本次向特定对象发行股票募集资金未分配利润的安排  
本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,在募集资金到位以后按照相关法律法规、法规的要求和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(9)上市地点  
本次向特定对象发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(10)本次向特定对象发行股票决议有效期  
本次发行方案的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
(三)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》  
结合公司以简易程序向特定对象发行股票的安排及实际情况,公司依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司2024年年度股东大会的授权,分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》,具体内容如下:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

象发行股票募集资金使用可行性分析报告》。  
(六)审议并通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体签署补偿承诺的议案》  
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关法律法规的要求,为保障公司中小投资者利益,公司就《以简易程序向特定对象发行股票事项对摊薄即期回报的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员对前述填补措施的切实履行作出相应承诺。

主要内容:同意1票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体签署承诺的公告》(公告编号:2025-040)。

(六)审议并通过了《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的议案》  
为顺利实施公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜,根据公司2024年度股东大会的授权,董事会同意聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构,由其为公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票提供专项审计服务。董事会将根据公司实际业务情况和市场行情等因素与北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用,办理并签署相关协议等事项。

表决结果:同意1票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于聘任2025年度以简易程序向特定对象发行股票专项审计机构的公告》(公告编号:2025-041)。

三、备查文件  
1.第六届董事会第二十一次会议决议;  
2.独立董事专门会议2025年度第一次会议决议;  
3.深圳证券交易所要求的其他文件。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会  
2025年7月7日

证券代码:002915    证券简称:中欣氟材    公告编号:2025-038

## 浙江中欣氟材股份有限公司

## 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的提示性公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》(以下简称“预案”)等与本次发行股票事项相关的文件已在上海证券交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露,敬请投资者注意查阅。

本次发行预案及相关文件的披露并不代表董事、注册册人对公司本次向特定对象发行股票事项的实质性判断、确认、批准或同意注册。预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需按照证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会  
2025年7月7日

证券代码:002915    证券简称:中欣氟材    公告编号:2025-039

## 浙江中欣氟材股份有限公司

## 关于本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

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。

浙江中欣氟材股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案》,现公司就本次以简易程序向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜公告如下:

一、本次发行不存在且未来亦不会存在向发行对象作出保底收益或者变相保底收益承诺的情形,不存在在未来亦不会存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿的情形。  
(二)募集资金用途  
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,660.00万元(含本数),不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十,扣除发行费用后,募集资金净额将用于如下项目:

单位:万元			
序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产2,000吨BPEF、500吨BPF及1,000吨9-茚酮产品建设项目	19,424.25	15,883.70
2	补充流动资金	6,716.30	6,716.30
合计		26,140.55	22,600.00

在上述募集资金投资项目的范围内,公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。本次发行的募集资金到位后,公司可以根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位予以置换,不足部分公司可以自筹资金解决。

本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,在募集资金到位以后按照相关法律法规、法规的要求和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(8)本次向特定对象发行股票募集资金未分配利润的安排  
本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入,在募集资金到位以后按照相关法律法规、法规的要求和程序予以置换。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(9)上市地点  
本次向特定对象发行股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
(10)本次向特定对象发行股票决议有效期  
本次发行方案的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起,至公司2025年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
(三)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》  
结合公司以简易程序向特定对象发行股票的安排及实际情况,公司依据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,并结合公司2024年年度股东大会的授权,分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》,具体内容如下:

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

(四)审议通过了《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告的议案》  
根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定及公司2024年度股东大会的授权,结合公司实际情况,公司分析并制定了《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案可行性分析报告》。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。  
上述议案经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过后,提交本次董事会进行审议。

根据公司2024年年度股东大会的授权,本议案无需提交公司董事会审议批准。  
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《浙江中欣氟材股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》。

# 信息披露

营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何责任。

(二)对公司主要财务指标的影响  
基于上述假设前提,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算如下:

	3月1日	发行前	发行后	发行前	发行后	发行前	发行后
总股本(万股)	32,546.84	32,546.84	34,147.40	32,546.84	34,147.40	32,546.84	34,147.40
归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,246.20	996.96	996.96	1,246.20	1,246.20	1,495.44	1,495.44
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(万元)	1,058.00	846.40	846.40	1,058.00	1,058.00	1,269.60	1,269.60
基本每股收益(元/股)	0.0383	0.0306	0.0292	0.0383	0.0365	0.0459	0.0438
稀释每股收益(元/股)	0.0383	0.0306	0.0292	0.0383	0.0365	0.0459	0.0438
扣除非经常性损益后基本每股收益(元/股)	0.0325	0.0260	0.0248	0.0325	0.0310	0.0390	0.0372
扣除非经常性损益后稀释每股收益(元/股)	0.0325	0.0260	0.0248	0.0325	0.0310	0.0390	0.0372
加权平均净资产收益率	0.9549%	0.7574%	0.6464%	0.9459%	0.8074%	1.1340%	0.9681%
加权平均总资产收益率(扣除非经常性损益后)	0.8113%	0.6434%	0.5491%	0.8036%	0.6859%	0.9636%	0.8225%