

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-041  
**重庆三峡油漆股份有限公司**  
**关于召开2025年第二次临时股东会的通知**

本公司及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。

一、召开会议的基本情况:

1. 股东会届次:公司2025年第二次临时股东会。

2. 股东会的召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法性、合规性:公司第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》,同意召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2025年7月30日(星期三)下午2:00。

(2)网络投票时间:2025年7月30日。其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月30日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为2025年7月30日上午9:15,结束时间为2025年7月30日下午3:00。

5. 会议的召开方式:采用现场表决和网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第二次有效投票为准。

6. 会议的股权登记日:2025年7月24日(星期四)。

7. 出席对象:

(1)于2025年7月24日(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司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会,并可以书面形式委托代理人出席股东会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书详见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 现场会议地点:重庆市江津区德感街道德路园288号(德感工业园区)公司行政楼一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议提案:

本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
1.00	《关于聘任2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	该列打勾的栏目可以投票

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

(二)提案披露情况:

上述提案经公司第十届董事会第二十次会议审议通过,提案具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及中国证监会指定网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上发布的公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:现场、邮寄、电话方式登记。

2. 登记时间:2025年7月15日—2025年7月29日17:00之前。

3. 登记地点:重庆市江津区德感街道德路园288号(德感工业园区)证券与投资部。

4. 会议联系方式

联系人:万艳秋,盛晋

电话:023-47265990

电子邮箱:sxxy000565@163.com

5. 登记手续:

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证,法定代表人证明书和身份证件登记手续;委托代理人出席的,还需持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证件;

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,需持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,需持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证件;

(3)注意:出席本次股东会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

6. 现场会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

7. 参加网络投票的具体操作流程详见附件。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二十次会议决议;

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360565

2.投票简称:三峡投票

3.填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.投票时间:2025年7月30日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00。

6.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

7.通过深交所互联网投票系统投票的程序

8.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月30日(现场股东会召开当日)上午9:

15.结束时间为2025年7月30日下午3:00(现场股东会结束当日)下午3:00。

9.股东通过互联网投票系统网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

10.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

重庆三峡油漆股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

本人(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本公司)参加重庆三峡油漆股份有限公司2025年第二次临时股东会,对会议所有提案行使表决权。

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案

100 《关于聘任2025年公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

√

注1:委托人请对表决事项选择同意、反对或弃权(在所选择的委托意见后的方框内打“√”),三者必选一项,多选或未选择的,则视为无效委托。

注2:委托人未作任何投票指示,则委托人可按照自己的意愿表决。

注3:除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

注4:授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

委托人签名(盖章): 委托人身份证件号码:

持托公司股份的数量: 委托人证券账户号:

持托公司股份的性质:

受托人签名(盖章): 受托人身份证件号码:

委托权限:

委托日期: 委托有效期限:

注:自然人股东签名,法人股东加盖法人公章。

**重庆三峡油漆股份有限公司**  
**拟续聘会计师事务所的公告**

本公司及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。

重要内容提示:

● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。

● 经济部门初步测算,浙江巍华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2025年上半年度实现归属于母公司所有的净利润7,500.00万元到9,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,659.36万元到10,159.36万元,同比减少49.04%到57.53%。预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,650.00万元到8,150.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,356.27万元到10,856.27万元,同比减少53.45%到62.01%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2025年1月1日至2025年6月30日。

(二)业绩预告情况

经财务部门初步测算,预计2025年上半年度实现归属于母公司所有的净利润7,500.00万元到9,000.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少8,659.36万元到10,159.36万元,同比减少49.04%到57.53%。

预计2025年上半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,650.00万元到8,150.00万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将减少9,356.27万元到10,856.27万元,同比减少53.45%到62.01%。

(三)注册会计师对公司本期业绩预告是否适当和审慎的专项说明

公司本期业绩预告未经注册会计师审计,且注册会计师未出具对公司本期业绩预告的专项说明。

二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)利润总额:20,401.02万元。归属于母公司所有者的净利润:17,659.36万元。归属于

立信会计师事务所2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2024年度立信会计师事务所为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客户56家。

立信会计师事务所拥有的财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计师协会(PCAOB)注册登记。

2.项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

3.审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作的经验级别的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用变化情况

2024年度公司年报审计费用为62万元(含子公司),内部控制审计费用为20万元。2025年度公司年报审计费用预计为60万元(含子公司),内部控制审计费用预计为20万元。

2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计所配备的审计人员情况和投入的工作量最终协商确定。

4.拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审议并提交股东大会审议

(二)董事会对议案审议情况

2025年7月14日,公司召开了第十届董事会第二十次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2025年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该项提案提交公司股东大会审议。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,并自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

3.备文件

1.公司第十届董事会第二十次会议决议;

2.公司董事会审计委员会履行的证明文件;

3.拟续聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司董事会

2025年7月15日

证券代码:000565 证券简称:渝三峡A 公告编号:2025-039

**重庆三峡油漆股份有限公司**  
**第十届董事会第二十次会议决议公告**

本公司及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、董事会会议情况

重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年7月14日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,本次董事会会议通知及相关文件已于2025年7月8日以书面形式、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议议情况

(一)审议通过公司《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》  
 具体详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《董事会秘书工作细则》。

(二)审议通过