湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-050

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	8,868,435,007.71	73.97%	23,226,212,063.39	46.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	340,015,418.90	235.31%	645,182,942.22	31.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	324,428,499.60	238.85%	634,427,195.63	33.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-1,339,925,625.39	-443.95%
基本每股收益(元/股)	0.45	246.15%	0.85	30.77%
稀释每股收益(元/股)	0.45	246.15%	0.85	30.77%
加权平均净资产收益率	2.81%	1.92%	5.40%	1.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	36,991,506,909.21	30,342,069,784.05		21.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	12,279,390,318.01	11,606,179,921.71		5.80%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-323,009.99	-2,646,219.36	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	14,626,889.14	30,721,913.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,702,264.64	-18,216,144.19	
减:所得税影响额	1,445,144.51	373,683.34	
少数股东权益影响额(税后)	-25,920.02	-1,269,879.64	
合计	15,586,919.30	10,755,746.59	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动率	重大变化说明
应收票据	2,136,536,548.74	692,518,775.89	208.52%	本报告期末已背书未到期的票据增加
应收账款	7,217,810,638.86	5,359,208,134.37	34.68%	本报告期销售规模增加,应收款项增加
预付款项	447,915,439.46	304,860,083.39	46.92%	本报告期产能规模增加,预付款增加
存货	3,656,352,933.73	2,798,355,462.80	30.66%	本报告期产能规模增加,存货备货数量增加
在建工程	2,029,796,935.20	1,224,803,245.16	65.72%	本报告期工程投入增加
递延所得税资产	201,107,717.82	129,995,175.69	54.70%	本报告期应收款项计提的坏账增加,股权激励费用增加,相应计提的递延所得税资产增加
其他非流动资产	46,314,715.64	25,392,364.98	82.40%	本报告期预付长期资产款项增加
短期借款	4,681,022,983.63	2,454,604,183.51	90.70%	本报告期末融资性票据规模增加
合同负债	36,225,143.59	19,406,650.25	86.66%	本报告期预收款项增加
应交税费	187,210,424.55	61,579,698.04	204.01%	本报告期应交所得税、增值税增加
其他应付款	169,625,628.06	116,021,840.66	46.20%	本报告期应付工程保证金增加
其他流动负债	1,308,911,279.93	543,377,955.88	140.88%	本报告期末已背书未到期的票据增加
长期借款	5,334,557,274.65	3,755,833,016.71	42.03%	本报告期产能规模增加,项目投入增加,长期借款增加
利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	重大变化说明
营业收入	23,226,212,063.39	15,879,155,826.00	46.27%	本报告期磷酸盐正极材料的销售数量78.49万吨,较上年同期增加64.86%
营业成本	21,387,815,796.18	14,627,855,419.43	46.21%	本报告期销售规模增加,营业成本增加
税金及附加	100,154,236.77	61,631,154.73	62.51%	本报告期增纳附加税费、印花税、房产税增加
管理费用	389,466,189.56	272,464,159.18	42.94%	本报告期股份支付费用增加,同时生产经营规模扩大,管理人员薪酬及折旧、摊销增加
财务费用	147,415,778.79	111,461,972.87	32.26%	本报告期借款规模增加及银行承兑汇票贴现增加,相应的银行借款利息及贴现费用增加
其他收益	1,703,316.35	54,507,842.55	-96.88%	本报告期能税务局通知,经自查,该不属是先进制造业增值税加计抵减税收优惠政策补缴2023年度、2024年度增值税5,463.16万元
投资收益	-31,738,671.67	-11,621,878.54	173.09%	本报告期银行承兑汇票贴现费用增加
信用减值损失	-137,255,511.72	19,810,128.22	-792.86%	本报告期末销售规模增加,计提的信用减值损失增加
营业外支出	25,833,334.91	8,653,425.87	198.53%	本报告期捐赠金增加
现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动率	重大变化说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,339,925,625.39	-246,331,556.23	-443.95%	(1)2024年前三季度和2025年前三季度,公司采用票据背书转让方式支付固定资产等长期资产购置款的金额分别为18.83亿元和23.63亿元,根据会计准则,以票据方式收付款不计入现金流,导致经营性活动现金流入和投资活动现金流出同时减少。若剔除上述因素影响,公司2024年前三季度和2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额分别为16.36亿元和10.24亿元。(2)2025年前三季度收回的经营性票据保证金减少及税费返还减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,632,512,264.41	-1,005,027,199.53	-62.43%	本报告期长期资产投入增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,069,418,006.96	1,173,851,609.67	161.48%	本报告期融资性票据贴现规模增加,收到限制性股票认缴款
现金及现金等价物净增加额	102,159,058.84	-77,488,308.48	231.84%	经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量变动因素综合影响

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		32,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
湘潭电化集团有限公司	国有法人	10.06%	76,366,514	76,366,514	质押 / 43,283,250
上海津晟新材料科技有限公司	境内非国有法人	7.89%	60,049,628	60,049,628	质押 / 11,800,000
宁德时代新能源科技股份有限公司	境内非国有法人	7.87%	59,846,140	59,846,140	不适用 / 0
湘潭电化科技股份有限公司	国有法人	6.32%	48,080,400	48,080,400	不适用 / 0
湖南裕富企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.90%	44,890,590	44,890,590	不适用 / 0
广州力辉新材料科技有限公司	境内非国有法人	5.26%	40,000,000	40,000,000	不适用 / 0
南宁市楚达科技有限公司	境内非国有法人	2.95%	22,442,303	22,442,303	不适用 / 0
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	2.94%	22,350,713	0	不适用 / 0
长江县道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.86%	14,145,331	0	不适用 / 0
欧鹏	境内自然人	1.69%	12,868,338	0	不适用 / 0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
比亚迪股份有限公司	22,350,713		人民币普通股	22,350,713	
长江县道(湖北)新能源产业投资合伙企业(有限合伙)	14,145,331		人民币普通股	14,145,331	
欧鹏	12,868,338		人民币普通股	12,868,338	
江苏火高新能源科技有限公司	10,880,044		人民币普通股	10,880,044	
香港中央结算有限公司	10,253,973		人民币普通股	10,253,973	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	8,551,992		人民币普通股	8,551,992	
拉萨经济技术开发区天易中小企业服务有限公司	7,791,800		人民币普通股	7,791,800	
全国社保基金一零二组合	7,309,300		人民币普通股	7,309,300	
任德明	7,149,157		人民币普通股	7,149,157	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,608,794		人民币普通股	6,608,794	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东欧鹏通过普通证券账户持有0股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,868,338股,合计持有12,868,338股;公司股东代源时通过普通证券账户持有5,249,157股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,900,000股,合计持有7,149,157股。				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	747,412,932.39	548,204,176.67
支付的各项税费	443,236,422.77	424,178,653.79
支付其他与经营活动有关的现金	435,441,541.05	1,037,800,332.98
经营活动现金流出小计	12,168,297,642.64	10,495,973,349.74
经营活动产生的现金流量净额	-1,339,925,625.39	-246,331,556.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,236,410.56
收到其他与投资活动有关的现金	141,881,219.49	86,632,767.07
投资活动现金流入小计	141,881,219.49	87,869,177.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,181,260.27	1,048,713,547.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	198,212,223.63	44,182,830.11
投资活动现金流出小计	1,774,393,483.90	1,092,896,377.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,632,512,264.41	-1,005,027,199.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	68,854,368.15	2,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,025,000.00	2,050,000.00
取得借款收到的现金	3,440,164,654.31	2,551,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,264,865,054.27	1,142,123,222.38
筹资活动现金流入小计	6,773,884,076.73	3,695,293,222.38
偿还债务支付的现金	1,851,695,200.00	1,541,058,950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,936,424.26	429,382,662.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,595,834,445.51	551,000,000.00
筹资活动现金流出小计	3,704,466,069.77	2,521,441,612.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,069,418,006.96	1,173,851,609.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,178,941.68	18,837.61
五、现金及现金等价物净增加额	102,159,058.84	-77,488,308.48
加:期初现金及现金等价物余额	542,649,023.12	663,284,283.01
六、期末现金及现金等价物余额	644,808,081.96	585,795,974.53

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
2025年10月27日

证券代码:301358 证券简称:湖南裕能 公告编号:2025-051

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于2025年前三季度计提减值准备的公告

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。

一、本次计提减值准备的概述

为真实反映湖南裕能新能源电池材料股份有限公司(以下简称"公司")的财务状况、资产价值及经营情况,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对合并报表范围内截至2025年9月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查,对各类资产进行了充分的评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定,本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、本次计提减值准备的范围和总金额

公司2025年前三季度对相关资产计提资产和信用减值准备总额为14,488.77万元,详情如下:

单位:万元

资产减值项目	本期发生额
应收款项-坏账准备	13,725.55
其中:应收账款-坏账准备	9,767.45
商业承兑汇票-坏账准备	2,495.57
其他应收款-坏账准备	1,462.53
存货跌价准备	763.21
合计	14,488.77

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、本次计提减值准备的确认标准及计提方法

(一)应收款项坏账准备

公司2025年前三季度计提应收款项坏账准备13,725.55万元,确认标准及计提方法如下:

1、金融工具减值计量和会计处理

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

2、按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收合并范围内关联往来组合	本公司合并财务报表范围内关联方往来	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

3、采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

(1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收电子债权凭证		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

(2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内(含,下转)	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

(二)存货跌价准备

2025年前三季度公司计提存货跌价准备763.21万元,存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

四、计提减值准备对公司的影响

公司2025年前三季度计提减值准备合计14,488.77万元,减少公司2025年前三季度利润总额14,488.77万元,减少公司2025年前三季度归属于母公司所有者的净利润10,872.17万元,减少归属于母公司所有者权益合计10,872.17万元。本次计提减值准备相关的财务数据未经审计,最终以会计师事务所审计结果为准。

公司本次减值准备计提遵守并符合会计准则和相关政策法规等相关规定,符合公司实际情况,依据充分,计提后能够公允、客观、真实的反映截至2025年9月30日公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十七日

(上接B354版)

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。

表决结果:本议案以3票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司监事会
2025年10月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2025-034

浙江盛洋科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025年10月27日,浙江盛洋科技股份有限公司(以下简称"公司")以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第十六次会议。有关会议召开的通知,公司已于10月23日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长叶利明先生主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年第三季度报告》

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-036。

(二)审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)等相关法律法规,结合公司实际情况,公司将取消监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,《浙江盛洋科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止,同时修订《浙江盛洋科技股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》相关工商变更登记手续。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-037。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三)逐项审议通过《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(2023年修订)、《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2025年4月修订)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)等法律、行政法规、规范性文件的有关规定,以及本次修订后的《公司章程》,结合公司实际情况,公司拟修订、制定、废止公司相关治理制度。

1.《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意修订《股东大会议事规则》,并更名为《股东会议事规则》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4.《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

5.《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

6.《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

7.《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《募集资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

8.《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

9.《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《控股股东及实际控制人行为规范》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

10.《关于修订〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

同意修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,并更名为《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11.《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法〉的议案》

同意修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》,并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

12.《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《独立董事专门会议制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

13.《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《审计委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14.《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15.《关于修订〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

16.《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《战略委员会实施细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

17.《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《总经理工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

18.《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事会秘书工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

19.《关于修订〈环境信息披露工作制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《环境信息披露工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

20.《关于修订〈定期报告工作制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《定期报告工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

21.《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部审计制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

22.《关于修订〈内部信息对外部报送和使用管理规定〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内部信息对外部报送和使用管理规定》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

23.《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

原《内幕信息知情人登记管理制度》整合至本制度,原《内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《内幕信息知情人管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

24.《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《期货套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

25.《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《外汇套期保值业务管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

26.《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《融资管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

27.《关于修订〈社会责任制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《社会责任制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

28.《关于修订〈印章管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《印章管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

29.《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

30.《关于修订〈突发事件应急预案管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《突发事件应急预案管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

31.《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

32.《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

33.《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

34.《关于修订〈资金管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《资金管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

35.《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《子公司管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

36.《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

37.《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

《董事离职管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年11月12日下午2时召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果:本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公告编号:2025-038。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:603703 证券简称:盛洋科技 公告编号:2025-038

浙江盛洋科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年11月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月12日 14点00分

召开地点:公司行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月12日

至2025年11月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订、制定、废止公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》	√
2.10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年10月27日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

2. 特别决议议案:1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平