浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2025 第三季度报告 证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2025-043

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)	598,798,362.55	1.57%	1,764,433,733.15	1.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,490,219.67	68.68%	19,396,517.13	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,324,558.60	232.46%	16,909,269.13	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-60,954,768.68	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0076	68.91%	0.0197	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0076	68.91%	0.0197	不适用
加权平均净资产收益率	0.79%	0.31%	2.07%	2.11%
	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)	2,465,710,324.28	2,490,199,984.74		-0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	948,022,931.60	928,626,414.47		2.09%

(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)	6,867.86	402,312.42	
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)	562,761.40	1,970,337.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-423,096.59	93,078.05	
少数股东权益影响额(税后)	-19,128.40	-21,519.82	
合计	165,661.07	2,487,248.00	--

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

项目	期末数/本期数	期初数/上期数	变动比例	情况说明
应收款项融资	73,419,674.26	28,842,905.34	154.55%	主要系本期票据收款增加所致
预付款项	101,579,353.78	57,075,480.20	77.97%	主要系本期预付款项增加所致
其他流动资产	17,235,492.73	51,758,824.36	-66.70%	主要系本期待抵扣进项税减少所致
其他非流动资产	39,229,534.97	29,133,930.29	34.65%	主要系本期预付的设备款增加所致
应付票据	32,234,548.23	917,493.89	3413.33%	主要系本期直开票据量增加所致
合同负债	60,382,214.50	94,866,280.44	-36.35%	主要系本期预收款项减少所致
其他应付款	81,334,387.90	30,760,610.92	164.33%	主要系往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	-	55,770,583.87	-100.00%	主要系本期归还借款所致
其他流动负债	83,382,118.56	122,396,921.98	-31.88%	主要系本期背书未到期的票据减少所致
递延收益	5,057,666.76	2,854,166.67	77.20%	主要系本期增加资产补贴款所致
少数股东权益	254,953.03	118,878.75	114.46%	主要系本期子公司盈利所致
销售费用	15,703,047.13	10,911,417.49	43.91%	主要系本期销售人员结构调整所致
其他收益	1,970,337.71	3,541,210.37	-44.36%	主要系本期政府补助款减少所致
投资收益	-	23.65	-100.00%	主要系本期无投资收益减少所致
信用减值损失	518,974.29	-4,334,235.62	111.97%	主要系本期应收款余额减少转回坏账准备所致
资产减值损失	-2,320,075.79	2,159,705.67	-207.43%	主要系本期计提存货跌价准备所致
资产处置收益	402,312.42	18,980.01	2019.66%	主要系本期处理固定资产所致
营业外收入	543,591.77	81,153.61	569.83%	主要系本期获得保险理赔所致
营业外支出	450,513.72	791,696.40	-43.10%	主要系本期索赔减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-60,954,768.68	-46,454,160.25	-31.21%	主要系本期收到的往来款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	131,834,980.16	95,716,018.99	37.74%	主要系本期借款归还金额较上期减少所致

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	61,390	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
上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	其他	25.00%	246,358,194.00	0	不适用	0
湖州尤夫控股有限公司	境内非国有法人	12.35%	121,717,682.00	0	质押	121,715,000
					冻结	121,717,682
上海鑫阔企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	7.61%	75,030,285.00	0	质押	75,030,285
					冻结	75,030,285
浙江尤夫高新纤维股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	6.12%	60,312,778.00	0	不适用	0
香港佳源有限公司	境外法人	3.88%	38,267,570.00	0	质押	30,613,000
					冻结	30,613,000
中融国际信托有限公司—中融—证赢130号集合资金信托计划	其他	3.88%	38,266,250.00	0	不适用	0
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划	其他	2.35%	23,121,505.00	0	不适用	0
长城华西银行股份有限公司成都分行	境内非国有法人	1.71%	16,899,476.00	0	不适用	0
华鑫国际信托有限公司	国有法人	1.52%	15,000,000.00	0	不适用	0
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22号上海鑫阔投资单一资金信托	其他	1.27%	12,542,887.00	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
上海胜帮私募基金管理有限公司—共青城胜帮凯米投资合伙企业(有限合伙)	246,358,194	人民币普通股	246,358,194
湖州尤夫控股有限公司	121,717,682	人民币普通股	121,717,682
上海鑫阔企业管理中心(有限合伙)	75,030,285	人民币普通股	75,030,285
浙江尤夫高新纤维股份有限公司破产企业财产处置专用账户	60,312,778	人民币普通股	60,312,778
香港佳源有限公司	38,267,570	人民币普通股	38,267,570
中融国际信托有限公司—中融—证赢130号集合资金信托计划	38,266,250	人民币普通股	38,266,250
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划	23,121,505	人民币普通股	23,121,505
长城华西银行股份有限公司成都分行	16,899,476	人民币普通股	16,899,476
华鑫国际信托有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22号上海鑫阔投资单一资金信托	12,542,887	人民币普通股	12,542,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据哈尔滨市南岗区人民法院向公司管理人送达了《协助执行通知书》,上海鑫阔企业管理中心(有限合伙)在公司管理人账户内尚未分配的公积金转增股共计18,757,572股股票已经被冻结。2025年3月7日,华鑫国际信托有限公司与上海鑫阔企业管理中心(有限合伙)签署一致行动协议,因此华鑫国际信托有限公司、华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·鑫慧2号集合资金信托计划、上海鑫阔企业管理中心(有限合伙)、中融国际信托有限公司—中融—证赢130号集合资金信托计划、中航信托股份有限公司—中航信托·天顺【2019】22号上海鑫阔投资单一资金信托为一致行动人;未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	未知前10名普通股股东参与融资融券业务情况。		

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

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江尤夫高新纤维股份有限公司

2025年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	383,950,695.99	351,916,669.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	304,533,050.35	283,386,509.24
应收账款	208,504,283.66	259,675,388.66
应收款项融资	73,419,674.26	28,842,905.34
预付款项	101,579,353.78	57,075,480.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,733,981.16	40,207,166.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	269,943,420.17	272,353,172.65
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,235,492.73	51,758,824.36
流动资产合计	1,401,899,952.10	1,345,216,116.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	641,164,081.24	708,048,684.24
在建工程	190,557,126.94	212,930,395.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	98,117,902.53	99,195,045.13
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,328,680.65	7,394,922.17
递延所得税资产	88,413,045.85	88,280,891.75
其他非流动资产	39,229,534.97	29,133,930.29
非流动资产合计	1,063,810,372.18	1,144,983,868.63
资产总计	2,465,710,324.28	2,490,199,984.74
流动负债:		
短期借款	399,023,753.82	383,385,170.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,234,548.23	917,493.89
应付账款	121,280,775.67	138,447,854.36
预收款项		
合同负债	60,382,214.50	94,866,280.44
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,542,667.23	47,420,506.95
应交税费	14,097,860.65	16,391,758.94
其他应付款	81,334,387.90	30,760,610.92
其中:应付利息	12,644,193.26	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		55,770,583.87
其他流动负债	83,382,118.56	122,396,921.98
流动负债合计	848,278,326.56	890,357,181.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	404,491,533.75	384,491,534.75
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	145,656,355.72	161,747,999.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	103,257,075.74	111,312,327.99
递延收益	5,057,666.76	2,854,166.67
递延所得税负债	10,691,481.12	10,691,481.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,154,113.09	671,097,509.65
负债合计	1,517,432,439.65	1,561,454,691.52
所有者权益:		
股本	985,432,777.00	985,432,777.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,888,067,876.25	1,888,067,876.25
减:库存股		
其他综合收益	162,843.35	162,843.35
专项储备		
盈余公积	97,030,369.29	97,030,369.29
一般风险准备		
未分配利润	-2,022,670,934.29	-2,042,067,451.42
归属于母公司所有者权益合计	948,022,931.60	928,626,414.47
少数股东权益	254,953.03	118,878.75
所有者权益合计	948,277,884.63	928,745,293.22
负债和所有者权益总计	2,465,710,324.28	2,490,199,984.74

法定代表人:郭麾 主管会计工作负责人:蔡玮 会计机构负责人:嵇苑姣

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,764,433,733.15	1,732,936,074.16
其中:营业收入	1,764,433,733.15	1,732,936,074.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,745,649,929.27	1,768,313,731.71
其中:营业成本	1,573,317,878.33	1,607,003,284.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,588,941.60	11,262,165.26
销售费用	15,703,047.13	10,911,417.49
管理费用	50,055,848.78	45,803,031.83
研发费用	75,063,021.96	72,334,022.22
财务费用	20,921,191.47	20,999,810.72
其中:利息费用	22,821,252.94	24,402,476.14
利息收入	1,971,950.86	3,465,866.97
加:其他收益	1,970,337.71	3,541,210.37
投资收益(损失以"—"号填列)		23.65
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	518,974.29	-4,334,235.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,320,075.79	2,159,705.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	402,312.42	18,980.01
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	19,355,352.51	-33,991,973.47
加:营业外收入	543,591.77	81,153.61
减:营业外支出	450,513.72	791,696.40
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	19,448,430.56	-34,702,516.26
减:所得税费用	-84,160.85	48,703.83
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	19,532,591.41	-34,751,220.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	19,532,591.41	-34,751,220.09
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,396,517.13	-34,769,710.71
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	136,074.28	18,490.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,532,591.41	-34,751,220.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,396,517.13	-34,769,710.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额	136,074.28	18,490.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0197	-0.0353
(二)稀释每股收益	0.0197	-0.0353

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:郭麾 主管会计工作负责人:蔡玮 会计机构负责人:嵇苑姣

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,548,613,106.02	1,481,885,842.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,367,136.66	34,434,136.23
收到其他与经营活动有关的现金	72,592,121.45	163,604,432.00
经营活动现金流入小计	1,683,572,364.13	1,679,924,410.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,531,166,907.80	1,508,771,151.54
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	143,026,012.93	139,196,869.41
支付的各项税费	40,130,771.10	27,655,234.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,203,440.98	50,755,315.09
经营活动现金流出小计	1,744,527,132.81	1,726,378,570.55
经营活动产生的现金流量净额	-60,954,768.68	-46,454,160.25
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	540,612.00	9,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	540,612.00	9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,414,731.71	29,410,092.50
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		
投资活动现金流出小计	23,414,731.71	29,410,092.50
投资活动产生的现金流量净额	-22,874,119.71	-29,401,092.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	255,000,000.00	257,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	203,422,496.61	188,714,133.35
筹资活动现金流入小计	458,422,496.61	446,214,133.35
偿还债务支付的现金	240,000,000.00	156,201,652.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,939,425.89	6,464,085.76
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	79,648,090.56	187,832,376.20
筹资活动现金流出小计	326,587,516.45	350,498,114.36
筹资活动产生的现金流量净额	131,834,980.16	95,716,018.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,732,564.84	3,402,303.68
五、现金及现金等价物净增加额	50,738,656.61	23,263,069.92
加:期初现金及现金等价物余额	237,618,311.44	232,732,109.15
六、期末现金及现金等价物余额	288,356,968.05	255,995,179.07

(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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2025-041

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达公司全体董事,会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭麾先生主持,经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,作出如下决议:

1、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注:具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、逐项审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司治理准则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,公司《监事会议事规则》相应废止,同时《公司章程》及相关规则中的相关条款亦作出相应修订。

2.1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.4、《关于修订〈授权管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.5、《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.6、《关于修订〈关联交易规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.8、《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注:具体公告详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.9、《关于修订〈薪酬考核委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.10、《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.11、《关于修订〈提名委员会实施细则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.12、《关于修订〈董事、高管人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.13、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.14、《关于修订〈财务报告内部控制制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.15、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.16、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2.17、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

备注:具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》,上述制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

本次董事会决定于2025年11月17日下午14:30在公司一楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。

备注:具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2025-042

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

浙江尤夫高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议通知于2025年10月24日以电子邮件形式送达公司全体监事,会议于2025年10月29日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张素平女士主持,经与会监事认真审议,作出如下决议:

一、审议并通过了《关于2025年第三季度报告的议案》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

备注:具体公告详见《证券时报》和巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司监事会

2025年10月31日

证券代码:002427 证券简称:尤夫股份 公告编号:2025-044

浙江尤夫高新纤维股份有限公司 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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月17日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月17日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系统投票的具体时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年11月11日

7、出席对象:

(1)于股权登记日2025年11月11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,该股东代理人不必是本公司股东。

(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大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈授权管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈关联交易规则〉的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记,登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记(请注明"2025年第一次临时股东大会"字样),不接受电话登记。

4、登记时间:2025年11月14日17:00前送达或传真到公司。

5、登记地点:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会办公室。

6、会务联系方式

联系人:霍献辉

联系电话:0572-3961786

传真:0572-3961786

电子邮箱:huoxianhui@unifull.com

联系地址:浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司

邮政编码:313017

7、会期半天,与会股东食宿和交通自理;

8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362427",投票简称为"尤夫投票"。

2、填报表决意见:本次会议审议的议案全部为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则(2025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。

3、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2:

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议,并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于