

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2025-119

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2025年第八次临时股东大会的通知

本公司董事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12月29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年第八次临时股东大会

(二)股东大召集人: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、时间地点

召开的日期时间:2025年12月29日 14点00分

召开地点:浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号公司二十二楼会议室

(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12月29日

至2025年12月29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、约定购回业务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—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

无

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
1	关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案	A股股东

1、各议案已披露的时间和披露媒体:

上述议案已由公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,并于2025年12月13日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。

2、特别决议议案:

3.对中小投资者单独计票的议案:1

4.涉及特别表决权股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东投票权数

(一)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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、网络投票或其它方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别股份数量的总和。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的数据总和。

(四)股东对所有议案表决完毕后,才能提交。

四、会议出席对象:

(一)股权登记日(即2025年12月28日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603225	新凤鸣	2025/12/23

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司的聘任律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法:

(一)登记方式:

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1.自然人股东:本人身份证原件及复印件或其它股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权复印件或其它股东身份证明文件。

2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件;本人身份证原件及复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席身份证件复印件及身份证等凭证。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公司公告附件。

(二)出席回复:

拟出席现场会议的股东或股东代理人请于2025年12月28日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或电子邮件等方式送达本公司董事会办公室。未能在以上截止日期前提交回执并不影响股东出席股东的股东出席。

(三)现场会议的登记时间:

2025年12月29日13:00-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

六、其他事项:

地址:浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号新凤鸣董事会办公室

邮编:314500

电话:0573-88519631 传真:0573-88519639

邮箱:lmboan@xfmgroup.com

联系人:吴耿敏、庄炳炳

出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2025年12月13日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件2:授权委托书
授权委托书

新凤鸣集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月29日召开的贵公司2025年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于启动新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目的议案

(一)项目基本情况

投资类型	投资项目
项目名称	新凤鸣(埃及)36万吨/年功能性纤维项目
项目主要内容	本公司新增用地360亩,主要生产“工艺线采用国际先进聚酯装置,总投资约28,000万美元,将建设POY、FDY和DTY的制造工厂,实现年产36万吨功能性涤纶纤维。
建设地点	埃及苏伊士运河经济特区中埃·泰达苏伊士经贸合作区
项目总投资(万元)	197,786.40万元
上市公司资金投入(万元)	197,786.40万元
项目建设计划(月)	24
预计开工时间	2026/05/28(以最终审批进度为准)
预计投资收益率	15.28%
是否属于营业外支出范围	√ 否

3、在对本合同条款进行解释时,应同时参照中文与阿拉伯文文本,并致力于使两种文本的含义相互协调一致。

4、若根据前款规定仍无法消除文本间的歧义,则应结合本合同的目的与宗旨,采纳最能同时实现双方文本协调一致含义的解释。

(八)纠纷与争议解决

1.三方在任何一方不能全面履行本协议的相关约定,守约方可书面催告对方在一定期限内履行约;若对方仍无实质改善,并导致合作目标受到严重影响时,则守约方有权利终止本协议并就所遭受损失提出索赔或以其他方式维护自身权益,但因相关协议的调整,市场环境发生变化严重影响本项目的经济收益等因素除外。

2.如在本协议执行过程中三方发生争议,应通过友好协商方式解决;协商不成的,争议应提交至由甲方设立的争议调解中心进行调解。调解协议一经达成,对三方具有最终性和约束力。

3.适用法律:各方同意,本协议在执行和解释过程中适用阿拉伯埃及共和国法律。

(九)其他

1.合作者在本协议中签署的其他补充协议为本协议不可分割的组成部分,与协议正文具有同等法律效力。

2.所有对本协议的修订、补充、删减或变更等,均应以书面方式完成并经三方授权代表签字并加盖公章后生效。

3.三方对本协议投资均负有保密义务,非经其他方同意,任何一方不得将本协议内容对外进行公开泄密,否则应承担相应的责任。

4.本协议正式一式三份,各执壹份,具有同等法律效力。

四、对外投资对上市公司的影响

1.布局海外市场及对关联公司政策:通过海外投资,整合利用当地优势资源,充分发掘新兴市场的巨大潜力,为公司发展到一定阶段的必然选择。

2.全球化布局将有助于提升国际影响力和市场竞争力。通过海外投资,整合利用当地优势资源,充分发掘新兴市场的巨大潜力,为公司发展到一定阶段的必然选择。

3.本次投资的资金来自公司自有资金和银行融资,不会对公司正常的生产经营产生影响,本次投资有助于公司进一步加快业务布局,提升经营效益,符合公司中小股东和广大投资者的利益。

五、对外投资的风险提示

1.项目的风险

随着企业生产能力的扩大,产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但同时市场价格也在不断上涨,预计今后几年产品的价格还会存在波动,由此公司将面临价格波动带来的风险。

2.原材料方面的风险

随着企业生产能力的扩大,产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但同时市场价格也在不断上涨,预计今后几年产品的价格还会存在波动,由此公司将面临价格波动带来的风险。

3.市场竞争方面的风险

随着企业生产能力的扩大,产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但同时市场价格也在不断上涨,预计今后几年产品的价格还会存在波动,由此公司将面临价格波动带来的风险。

4.海外投资风险

埃及是阿拉伯埃及共和国,是非洲撒哈拉以南地区的国家之一。同时埃及是推进“一带一路”共建合作的重要国家之一,我国也是埃及的重要合作伙伴。

埃及拥有明确的政府战略支持,不断完善的政治化产业园区,年轻且持续增长的技术人才库,以及先进的设备进口和先进的制造设施。在埃及推进“一带一路”的宏伟背景下,中国行业龙头企业及投资兴业,是全球产业链重塑趋势,实现产业链优势互补的战略选择。这一合作充分体现了“共商、共建、共享”的原则,不仅为企业开拓新的增长空间,也是埃及的工业化进程注入了强大动力。

5.项目计划可能规模将达36万吨,所生产的产品将出口到中东、非洲、欧洲等区域,也可供应埃及国内纺织业的需要,境外工厂和国内工厂不仅销售客户不同,所生产的产品规格也不一样,国内工厂生产的品种都以粗丝为主,而境外工厂以粗丝为主。因此,境外工厂对国内工厂的生产经营没有直接影响,但是国内工厂为拓展国际业务,提升产能规模到充分利用,有利于国内工厂的健康发展。

6.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

7.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

8.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

9.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

10.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

11.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

12.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

13.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

14.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

15.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

16.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

17.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

18.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

19.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

20.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

21.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

22.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

23.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。

24.项目将采用国际先进技术和装备,以及成熟先进的节能技术和节能环保措施,有助于进一步降低生产成本,提高生产效率。