股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2026-004
转债代码:113623　转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于修订《投资管理制度》的公告

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。

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月19日召开第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于修订(投资管理制度)的议案》,上述议案尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《投资管理制度》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《投资管理制度》。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

证券代码:603225 证券简称:新凤鸣 公告编号:2026-006

新凤鸣集团股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2026年2月5日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年2月5日14点00分

召开地点:浙江省桐乡市梧桐街道耀祥路501号公司二十四楼会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月5日至2026年2月5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—规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东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	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案	√
2	关于修订《投资管理制度》的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过,并于2026年1月20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:1、2

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、

涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:庄奎龙、屈凤祺、杨剑飞、新凤鸣控股集团有限公司、桐乡市中聚投资有限公司、桐乡市尚聚投资有限公司、桐乡市诚聚投资有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)公司股东通过上海证券交易所股东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台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他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普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记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会(具体情况详见下表),并可以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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603225	新凤鸣	2026/1/30

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(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他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件或其他股东身份证明文件。

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等凭证;委托代理人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。

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2026年2月4日或以前将拟出席会议的回执通过专人递送、传真或邮寄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符合出席条件的股东出席会议。

(三)现场会议的登记时间

2026年2月5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耀祥路501号新凤鸣董事会办公室

邮编:314500

电话:0573-88519631 传真:0573-88519639

邮箱:xfmboard@xfmgroup.com

联系人:吴耿叙、庄炳屹

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
2026年1月20日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1: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2026年2月5日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,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	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案			
2	关于修订《投资管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2026-007
转债代码:113623　转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议决议公告

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

新凤鸣集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四十五次会议于2026年1月19日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会议室召开。本次董事会会议通知于2026年1月14日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案,并形成了决议:

1、审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-003号公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《关于修订(投资管理制度)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定,为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,公司全面梳理相关治理制度,通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要修订《投资管理制度》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-004号公告。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

本公司董事会决议于2026年2月5日召开2026年第二次临时股东会。于2026年1月30日A股交易结束后当天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本公司A股股东均有权出席本次股东会。本公司2026年第二次临时股东会的会议通知详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2026-006号公告。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

新凤鸣集团股份有限公司董事会
2026年1月20日

股票代码:603225　股票简称:新凤鸣　公告编号:2026-003
转债代码:113623　转债简称:凤21转债

新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 日常关联交易对上市公司的影响:关联交易的价格公允、合理,公司与各关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行,不会影响公司业务和经营的独立性,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年1月19日,公司第六届董事会第四十五次会议以现场和通讯相结合的方式召开,关联董事庄耀中、庄奎龙、杨剑飞回避表决,以同意票5票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议以同意票3票,反对票0票,弃权票0票审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况并预计2026年度日常关联交易的议案》。独立董事一致发表了同意的独立意见:

相关日常关联交易符合公司业务经营的需要,在价格公允的基础上是一种对等的互利性经营行为,定价方法客观、公允、合理,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

公司预计2025年度购销关联交易额累计不超过1,648,800,000.00元,实际购销关联交易发生额为877,932,296.29元,如下表所示:

单位:元

公司	交易类型	2025年预计金额(不含税)	实际发生额(不含税)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
桐乡市广运智联物流有限公司	采购商品/接受服务	200,000,000.00	179,165,248.20	-
浙江久鼎智联科技有限公司(原浙江久鼎供应链管理有限公司)	采购商品/接受服务	65,000,000.00	62,817,381.94	-
浙江五疆科技发展有限公司	采购商品/接受服务	20,000,000.00	3,764,150.93	-
浙江物产化工港储有限公司	采购商品/接受服务	50,000,000.00	33,728,590.11	-
平湖市独山港区港务有限公司	采购商品/接受服务	40,000,000.00	26,555,306.27	-
平湖独山港环保能源有限公司	采购商品/接受服务	4,000,000.00	811,788.46	-
桐乡市思田农业科技有限公司	采购商品/接受服务	1,500,000.00	751,758.00	-
新凤鸣控股集团有限公司	采购商品/接受服务	650,000,000.00	476,273,394.16	行业反内卷相应业务量规划减少及煤炭价格波动影响
浙江赛弥尔新材料科技有限公司	采购商品/接受服务	400,000,000.00	10,607,495.58	收购后不再为关联方
浙江双盈化纤股份有限公司	销售商品/提供服务	130,000,000.00	57,248,501.99	-
桐乡市扬华化纤股份有限公司	销售商品/提供服务	28,000,000.00	6,640,426.93	-
桐乡中祥化纤有限公司	销售商品/提供服务	20,000,000.00	-	-
平湖独山港环保能源有限公司	销售商品/提供服务	36,000,000.00	17,046,154.08	-
浙江物产化工港储有限公司	销售商品/提供服务	2,500,000.00	1,133,529.55	-
桐乡市广运智联物流有限公司	销售商品/提供服务	1,000,000.00	867,320.09	-
浙江赛本达新材料科技有限公司	销售商品/提供服务	800,000.00	502,421.24	-
杭州利夫生物科技有限公司	销售商品/提供服务	-	18,828.76	-
合计		1,648,800,000.00	877,932,296.29	

注:2025年9月6日公司披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于收购股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025-083),2025年9月5日,公司与控股股东新凤鸣控股集团有限公司签署《股权转让协议》,公司向新凤鸣控股集团有限公司购买浙江赛弥尔新材料科技有限公司的100%股权,交易对价为人民币102,374,471.52元,股权交割日为2025年9月9日,自此浙江赛弥尔新材料科技有限公司及其全资子公司浙江赛本达新材料科技有限公司纳入公司合并报表范围,不再是公司关联方。因此,上表中浙江赛弥尔新材料科技有限公司及其全资子公司浙江赛本达新材料科技有限公司2025年实际发生额为2025年1月1日至2025年9月8日发生额,其中浙江赛本达新材料科技有限公司2025年实际发生额中39,008.74元为偶发性的排污权转让费用。

公司预计2025年度在浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司的日均存款余额不超过20,000,000元,2025年度公司在浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司的日均存款余额未超过20,000,000元。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

2025年,公司与关联方发生日常关联交易,主要交易内容为货物的销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、软件及技术服务费和存款等,根据2025年度发生交易情况和公司2026年经营情况预测分析,2026年预计与关联方发生关联交易累计不超过1,431,300,000.00元。具体情况如下:

单位:元

关联交易类别	关联人	本次预计金额(不含税)	本次预计占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(不含税)	上年实际发生金额(不含税)	上年实际发生额占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品/接受服务	桐乡市广运智联物流有限公司	220,000,000.00	25.06	1,017,569.58	179,165,248.20	20.41	-
	浙江久鼎智联科技有限公司(原浙江久鼎供应链管理有限公司)	80,000,000.00	26.69	3,698,961.72	62,817,381.94	20.96	-
	浙江五疆科技发展有限公司	18,000,000.00	91.20	-	3,764,150.93	19.07	-
	浙江物产化工港储有限公司	50,000,000.00	80.54	-	33,728,590.11	54.33	-
	平湖市独山港区港务有限公司	30,000,000.00	25.28	-	26,555,306.27	22.38	-
	平湖独山港环保能源有限公司	3,000,000.00	65.54	-	811,788.46	17.74	-
	桐乡市思田农业科技有限公司	1,500,000.00	11.75	-	751,758.00	5.89	-
	新凤鸣控股集团有限公司	630,000,000.00	96.92	-	476,273,394.16	85.90	2026年煤炭采购量有提升,同时考虑煤炭价格波动影响因素
	浙江金联港务有限公司	65,000,000.00	54.78	1,028,474.76	-	-	-
	嘉兴港独山港口发展有限责任公司	80,000,000.00	44.26	37,692.59	91,402,133.77	50.57	-
	嘉兴港独山港口化工物流有限公司	10,000,000.00	8.43	-	-	-	-
	合肥利夫生物科技有限公司	30,000,000.00	100.00	-	-	-	-
	杭州利夫生物科技有限公司	12,000,000.00	8.95	-	-	-	-
	小计	1,229,500,000.00	-	5,782,698.65	875,269,751.84	-	
销售商品/提供服务	浙江双盈化纤股份有限公司	100,000,000.00	0.20	2,015,371.97	57,248,501.99	0.11	-
	桐乡市扬华化纤股份有限公司	20,000,000.00	0.04	553,574.43	6,640,426.93	0.01	-
	桐乡中祥化纤有限公司	10,000,000.00	0.02	-	-	-	-
	平湖独山港环保能源有限公司	50,000,000.00	100.00	203,851.29	17,046,154.08	100.00	-
	浙江物产化工港储有限公司	2,000,000.00	100.00	-	1,133,529.55	100.00	-
	桐乡市广运智联物流有限公司	1,000,000.00	18.97	-	867,320.09	16.46	-
	合肥利夫生物科技有限公司	18,000,000.00	0.04	-	-	-	-
	杭州利夫生物科技有限公司	800,000.00	0.00	-	18,828.76	0.00	-
	小计	201,800,000.00	-	2,772,797.69	82,954,761.40	-	
合计		1,431,300,000.00	-	8,555,496.34	958,224,513.24	-	

注:2026年1月16日,公司全资孙公司浙江独山能源有限公司与嘉兴市独山港开发建设有限公司签署《关于嘉兴港独山港口发展有限责任公司的35%股权公开转让交易合同》,浙江独山能源有限公司以转让底价人民币25,884.65万元,通过在浙江产权交易所公开竞拍的方式取得嘉兴市独山港开发建设有限公司持有的嘉兴港独山港口发展有限责任公司35%股权,自此嘉兴港独山港口发展有限责任公司成为浙江独山能源有限公司的联营企业,即公司关联方。嘉兴港独山港口化工物流有限公司作为嘉兴港独山港口发展有限责任公司的控股子公司亦成为公司关联方。

2026年度公司预计在浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司的日均存款余额不超过20,000,000元。

二、关联方介绍和关联关系

(一)桐乡市广运智联物流有限公司

1、统一社会信用代码:91330483MA2B93NC2N

2、成立时间:2018-01-02

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇湘溪大道1383号1幢4层402室

4、法定代表人:姚敏刚

5、注册资本:1,000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人投资)

7、经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输;水路普通货物运输;省际普通货船运输、省内船舶运输;危险化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:国内货物运输代理;航空国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;海上国际货物运输代理;报关业务;总质量45吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);装卸搬运;合成纤维销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);汽车零配件零售;纸浆销售;塑料制品销售;金属材料销售;煤炭及制品销售;高性能有色金属及合金材料销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);无船承运业务;机动车修理和维护;国内船舶代理;国际船舶代理;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、关联关系:桐乡市广运智联物流有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,桐乡市广运智联物流有限公司总资产14,563.09万元,负债总额10,779.88万元,净资产3,783.21万元,2025年1-9月份营业收入25,153.02万元,净利润95.84万元,资产负债率74.02%(上述财务数据未经审计)。

(二)浙江久鼎智联科技有限公司(原浙江久鼎供应链管理有限公司)

1、统一社会信用代码:91330109MA2AY7QK3L

2、成立时间:2017-11-20

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区经济技术开发区建设一路66号华瑞中心1号楼1302-05室

4、法定代表人:娄炜

5、注册资本:13,990万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网技术研发;物联网技术服务;供应链管理服务;仓储设备租赁服务;塑料制品销售;包装材料及制品销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;软件销售;工业互联网数据服务;物联网设备销售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);租赁服务(不含许可类租赁服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

8、关联关系:浙江久鼎供应链管理有限公司系公司实际控制人庄奎龙先生、庄耀中先生控制的桐乡市众润企业管理有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江久鼎供应链管理有限公司总资产33,736.83万元,负债总额18,617.58万元,净资产15,182.25万元,2025年1-9月份营业收入11,732.53万元,净利润503.05万元,资产负债率55.08%(上述财务数据未经审计)。

(三)浙江五疆科技发展有限公司

1、统一社会信用代码:91330483MA2CUG954H

2、成立时间:2019-04-30

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道凤翔东路998号8幢

4、法定代表人:王会成

5、注册资本:3,000万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:一般项目:物联网技术服务;新材料技术研发;5G通信技术服务;消防技术服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统运行维护服务;安全技术防范系统设计施工服务;信息安全设备销售;光通信设备销售;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;数字视频监控系统销售;可穿戴智能设备销售;网络设备销售;电子产品销售;云计算设备销售;物联网技术研发;物联网设备销售;大数据服务;电线、电缆经营;新材料技术推广服务;软件开发;软件销售;智能仪器仪表销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能无人飞行器销售;消防器材销售;工程管理服务;工业设计服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;工业互联网数据服务;基于云平台的业务外包服务;人工智能通用应用系统;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);被产消算服务;广告制作;广告设计、代理;广告发布;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建筑智能化系统设计;互联网信息服务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;网络文化经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

8、关联关系:浙江五疆科技发展有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江五疆科技发展有限公司总资产9,443.43万元,负债总额4,401.39万元,净资产5,042.04万元,2025年1-9月份营业收入3,949.29万元,净利润332.79万元,资产负债率46.61%(上述财务数据未经审计)。

(四)浙江物产化工港储有限公司

1、统一社会信用代码:91330482052828278274

2、成立时间:2012-08-29

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号(浙江物产化工港储有限公司生产楼101室)

4、法定代表人:时贞仓

5、注册资本:15,000万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:许可项目:危险化学品(详见危险化学品经营许可证)。在港区内提供货物装卸、仓储服务;一般仓储服务(不含危险品);闪蒸冲洗、化工产品(不含危险及易制毒化学品)、橡胶及制品、轻纺原料及制品、初级农产品的销售;经营进出口业务;物流信息咨询服务;企业管理咨询服务。

8、关联关系:浙江物产化工港储有限公司系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江物产化工港储有限公司总资产50,022.09万元,负债总额7,839.88万元,净资产42,182.21万元,2025年1-9月份营业收入8,080.33万元,净利润2,698.16万元,资产负债率15.67%(上述财务数据未经审计)。

(五)平湖市独山港区港务有限公司

1、统一社会信用代码:91330482795761258

2、成立时间:2006-11-14

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇白沙路333号(浙江物产化工港储有限公司生产楼102室)

4、法定代表人:吕旭玲

5、注册资本:6,000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务。

8、关联关系:平湖市独山港区港务有限公司系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业浙江物产化工港储有限公司的控股子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,平湖市独山港区港务有限公司总资产12,237.12万元,负债总额582.19万元,净资产11,654.93万元,2025年1-9月份营业收入3,574.06万元,净利润1,036.10万元,资产负债率4.76%(上述财务数据未经审计)。

(六)平湖独山港环保能源有限公司

1、统一社会信用代码:91330482MA29G7YK54

2、成立时间:2017-06-27

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇中山路6161号

4、法定代表人:叶向东

5、注册资本:20,000万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:热电项目的开发、建设、维护、经营管理及技术咨询;固体废弃物处置(不含危险固废)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、关联关系:平湖独山港环保能源有限公司系公司全资子公司新凤鸣集团湖州中石科技有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,平湖独山港环保能源有限公司总资产58,388.24万元,负债总额15,585.78万元,净资产42,802.46万元,2025年1-9月份营业收入25,048.80万元,净利润5,173.94万元,资产负债率26.69%(上述财务数据未经审计)。

(七)桐乡市思田农业科技有限公司

1、统一社会信用代码:91330483MAC2LJ4294

2、成立时间:2022-11-02

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南18号

4、法定代表人:姚敏刚

5、注册资本:500万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

7、经营范围:一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;蔬菜种植;水果种植;油料种植;豆类种植;谷物种植;新鲜蔬菜批发;新鲜水果批发;食用农产品批发;新鲜蔬菜零售;食用农产品零售;新鲜水果零售;饲料原料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系:桐乡市思田农业科技有限公司系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司的全资子公司,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,桐乡市思田农业科技有限公司总资产440.24万元,负债总额61.15万元,净资产379.09万元,2025年1-9月份营业收入58.02万元,净利润-2.02万元,资产负债率13.89%(上述财务数据未经审计)。

(八)新凤鸣控股集团有限公司

1、统一社会信用代码:91330483576514434 4

2、成立时间:2011-06-08

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇工业园区

4、法定代表人:庄奎龙

5、注册资本:10,000万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:一般项目:控股公司服务;企业总部管理;自有资金投资的资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;金属材料销售;包装材料及制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;纸浆销售;煤炭及制品销售;合成纤维销售;合成材料销售;林业产品销售;农副产品销售;木制容器销售;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;国内货物运输代理;谷物销售;食用农产品批发;食用农产品零售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;家用电器销售;通讯设备销售;日用品销售;化妆品批发;化妆品零售;玩具销售;乐器批发;电动自行车销售;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系:新凤鸣控股集团有限公司系公司控股股东,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,新凤鸣控股集团有限公司总资产420,138.00万元,负债总额386,770.40万元,净资产33,367.60万元,2025年1-9月份营业收入435,924.03万元,净利润5,656.02万元,资产负债率92.06%(上述财务数据未经审计)。

(九)浙江双盈化纤股份有限公司

1、统一社会信用代码:91330483788088464C

2、成立时间:2004-02-10

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马集镇西

4、法定代表人:倪林英

5、注册资本:3,000万元人民币

6、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

7、经营范围:化纤丝加工、生产、销售。

8、关联关系:浙江双盈化纤股份有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江双盈化纤股份有限公司总资产11,518.37万元,负债总额6,995.19万元,净资产4,523.18万元,2025年1-9月份营业收入5,813.22万元,净利润3.22万元,资产负债率60.73%(上述财务数据未经审计)。

(十)桐乡市扬华化纤股份有限公司

1、统一社会信用代码:91330483689985208R

2、成立时间:2009-06-11

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市河山镇八泉村

4、法定代表人:董富荣

5、注册资本:50万元人民币

6、企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

7、经营范围:化纤加弹丝、针纺织品的生产销售;化工原料及产品(除危险化学品和易制毒化学品)、服装服饰、床上用品的销售。

8、关联关系:桐乡市扬华化纤股份有限公司系公司董事杨剑飞先生子女配偶的父亲董富荣先生控制的企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,桐乡市扬华化纤股份有限公司总资产2,745.82万元,负债总额1,282.49万元,净资产1,463.33万元,2025年1-9月份营业收入1,485.84万元,净利润115.77万元,资产负债率46.71%(上述财务数据未经审计)。

(十一)桐乡中祥化纤有限公司

1、统一社会信用代码:91330483797608792X

2、成立时间:2007-01-12

3、注册地址:浙江省嘉兴市桐乡市洲泉工业区

4、法定代表人:屈凤祥

5、注册资本:2,237.8536万元人民币

6、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

7、经营范围:生产销售差别化化学纤维、真丝面料。

8、关联关系:桐乡中祥化纤有限公司系公司实际控制人屈凤琪女士兄弟屈凤祥先生控制的企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,桐乡中祥化纤有限公司总资产19,447.16万元,负债总额16,904.40万元,净资产2,542.76万元,2025年1-9月份营业收入292.63万元,净利润145.39万元,资产负债率86.92%(上述财务数据未经审计)。

(十二)浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司

1、统一社会信用代码:91330400595762329 1

2、成立时间:2012-05-04

3、注册地址:浙江省桐乡市校场西路123号

4、法定代表人:江水奇

5、注册资本:20,000万元人民币

6、企业类型:其他股份有限公司(非上市)

7、经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;从事人民币同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。(凭有效的金融许可证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、关联关系:浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司系公司全资子公司浙江新凤鸣化纤有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江桐乡民泰村镇银行股份有限公司总资产709,279.49万元,负债总额641,012.81万元,净资产68,266.68万元,2025年1-9月份营业收入18,052.21万元,净利润6,441.65万元,资产负债率90.38%(上述财务数据未经审计)。

(十三)浙江金联港务有限公司

1、统一社会信用代码:91330482585030642D

2、成立时间:2011-10-24

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路88号办公楼二层211室

4、法定代表人:王威武

5、注册资本:9,028万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:许可项目:港口经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:国内货物运输代理;国际货物运输代理;化工产品销售(不含许可类化工产品);港口货物装卸搬运活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系:浙江金联港务有限公司系公司全资孙公司浙江独山能源有限公司的联营企业,与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

9、截至2025年9月30日,浙江金联港务有限公司总资产11,528.37万元,负债总额8,995.19万元,净资产2,533.18万元,2025年1-9月份营业收入1,813.22万元,净利润-1,516.92万元,资产负债率78.02%(上述财务数据未经审计)。

(十四)嘉兴港独山港口发展有限责任公司

1、统一社会信用代码:91330482062039760G

2、成立时间:2013-02-17

3、注册地址:浙江省嘉兴市平湖市独山港镇海辰路333号

4、法定代表人:沈良

5、注册资本:37,832万元人民币

6、企业类型:其他有限责任公司

7、经营范围:许可项目:港口经营;成品油仓储;危险化学品仓储;建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);成品油仓储(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、关联关系:嘉兴港独山港口发展有限责任公司