

证券代码:603172 证券简称:万丰股份 公告编号:2026-007

浙江万丰化工股份有限公司 关于对外投资项目的公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:改性特种工程塑料制造应用项目(一期)(以下简称“一期项目”);改性特种工程塑料制造应用项目(二期)(以下简称“二期项目”)。先期拟投资部分工程建设内容。上述项目以下合称“本项目”。
- 投资金额:项目拟分期实施:一期项目计划投资 1.5 亿元,二期项目计划投资 8.5 亿元,合计投资金额 10 亿元。为加快项目建设速度,浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟将二期项目部分工程建设(先期投资 2 亿元)与一期项目同步交叉进行,先期投资合计约 3.5 亿元,最终以实际投资金额为准。

- 已履行的审议程序:本次投资已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议、第三届董事会第三次会议审议通过。同时提请股东大会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜,包括但不限于协议签署、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购、工程建设管理等本项目实施之必要事项。
- 交易实施所需履行的审批及其他相关程序:本次投资尚需股东大会审议通过。本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审核手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。

● 请投资者重点关注的事项

1. 投资标的审批情况:本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审核手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
2. 投资项目的实施进度不达预期的风险:公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计,但项目建设过程中,如国内外经济形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生变化影响项目进度的重大变化,项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
3. 投资项目的实施不达预期效益的风险:本次投资项目的可行性分析及经济效益预测,均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。由于项目实际实施情况,如市场供求关系变化、行业政策调整,不可抗力等因素的影响,可能导致投资项目无法达成预期。
4. 项目资金筹措情况:本项目先期投资额为人民币 3.5 亿元(最终以实际投资金额为准),资金将根据项目实际进度通过自有资金或自筹资金等方式分期筹措,若公司未来经营性现金流状况不及预期,或融资环境发生不利变化,项目资金的筹措,短期内存在一定的不确定性。
5. 进入新领域的风险:公司进入新材料领域,虽已组建了一支拥有丰富经验的技术管理团队,建立了相关人才培养机制,但仍可能面临技术与运营挑战。

一、对外投资概述

(一)本次投资概况
公司基于发展战略及产业链延伸布局,拟在浙江省绍兴市柯桥区建设改性特种工程塑料制造应用项目,项目分为两期实施:一期项目主要建设内容为新建年产 3000 吨改性尼龙二酰胺单体、年产 2000 吨聚酰胺二酰胺单体、年产 5000 吨尼龙酰胺树脂制品项目,预计投资 1.5 亿元;二期项目主要建设内容为年产 10000 吨改性特种工程塑料制品项目,预计总投资 8.5 亿元。为加快项目建设的速度,公司将二期项目部分工程建设与一期项目同步交叉进行,并以柯桥马地路 A 厂房用于二期项目先期建设,主要建设内容为购置一期项目后续改性特种工程塑料工艺要求进行相应厂房建设改造和公用工程建设,先期预计投资 2 亿元,先期合计拟投资约 3.5 亿元,最终以实际投资金额为准。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	□ 股权投资 □ 债权投资 □ 可转债投资 □ 其他:_____
投资标的名称	改性特种工程塑料制造应用项目(一期);改性特种工程塑料制造应用项目(二期)
投资金额	√ 人民币:项目总预算(万元):计划总投资额 10 亿元,先期投资 3.5 亿元,最终以实际投资金额为准。 □ 外币:_____
出资方式	√ 自有资金 √ 自筹资金 √ 银行贷款 √ 其他:其他自筹资金、□ 融资租赁或无形资产 □ 其他:_____
是否附债	□ 是 √ 否

(二)审议情况

公司于 2026 年 3 月 12 日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于对外投资项目的议案》,该议案已经第三届董事会战略委员会第一次会议审议通过。
本次投资尚需提交股东大会审议,同时提请股东大会授权公司管理层处理与本项目实施相关的后续事宜,包括但不限于协议签署、行政审批手续办理、资金筹措与支付、设备采购、工程建设管理等本项目实施之必要事项。

(三)本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的概况
公司基于发展战略及产业链延伸布局,依托长久以来的化工行业经验积累,研发成果储备及专业研发团队,拟在浙江省绍兴市柯桥区建设改性特种工程塑料制造应用项目,项目分为两期实施:一期项目主要建设内容为新建年产 3000 吨尼龙酰胺树脂二酰胺单体、年产 2000 吨尼龙酰胺树脂二酰胺单体、年产 5000 吨尼龙酰胺树脂制品项目,预计总投资 8.5 亿元。为加快项目建设速度,公司拟将二期项目

部分工程建设与一期项目同步交叉进行,并以柯桥马地路 A 厂房用于二期项目先期建设,主要建设内容为购置一期项目后续改性特种工程塑料工艺要求进行相应厂房建设改造和公用工程建设,先期预计投资 2 亿元,先期合计拟投资约 3.5 亿元,最终以实际投资金额为准。

(二)投资标的的具体情况

投资类型	√ 股权投资 □ 债权投资 □ 可转债投资 □ 其他:_____
项目名称	改性特种工程塑料制造应用项目(一期);改性特种工程塑料制造应用项目(二期)工程建设
项目主要内容	改性特种工程塑料制造应用项目(一期):对现有厂房进行改造,购置先进设备,形成年产 3000 吨尼龙酰胺树脂二酰胺单体、年产 2000 吨尼龙酰胺树脂二酰胺单体、年产 5000 吨尼龙酰胺树脂制品的生产能力。 改性特种工程塑料制造应用项目(二期):年产 10000 吨改性特种工程塑料制品项目,先期投资一期项目后续改性特种工程塑料工艺要求进行相应厂房建设改造和公用工程建设
建设地点	浙江省绍兴市柯桥区
项目投资金额(万元)	计划总投资额 10 亿元,先期投资 3.5 亿元
上市公司投资金额(万元)	计划 10 亿元,先期投资 3.5 亿元
项目建设期(月)	一期项目建设期 24 个月
是否属于主营业务范围	□ 是 √ 否

- (1) 各主要投资方出资情况
浙江万丰化工股份有限公司为本项目的建设主体,拟出资 10 亿元建设本项目,先期投资 3.5 亿元,最终以实际投资金额为准。
- (2) 项目目前进展情况
本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审核手续。
- (3) 项目目前进展情况
本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审核手续。

(4) 项目市场定位、前景及可行性分析

本项目属于新材料领域,符合国家关于高端化工材料产业的扶持政策导向,有利于提升我国在特种工程塑料领域的自主研发能力,推动产业链向中高端水平发展,促进资源高效利用及绿色低碳转型。本项目产品属尼龙二酰胺单体,属高性能工程塑料,广泛应用于汽车、航空航天、轨道交通、船舶制造等领域,具有优异的机械性能、电绝缘性、化学稳定性,主要应用于汽车显示、LED 封装、集成电路、新能源汽车塑料等国家重点发展领域,综合上观,本项目的建设符合国家产业政策,属于国家重点支持的发展方向。

公司深耕新材料领域二十余年,积累了丰富的行业经验与技术储备,拥有专业研发团队,形成了较为深厚的技术积淀和人才储备,为本项目在材料领域拓展提供了坚实的支撑。智能制造与绿色制造发展趋势,本项目的实施有助于公司实现技术与产品的转型升级,激发企业内生发展动力,增强可持续发展能力,因此项目建设具有必要性。

本项目产品属尼龙酰胺树脂及树脂用于新材料产业价值链上游,目前,高端尼龙酰胺树脂及树脂的国产替代空间广阔,随着国内新兴产业快速发展,上游关键材料的主要配套需求日趋迫切。综合上,本项目产品市场前景广阔,应用领域持续拓宽,具备良好的市场发展空间。

本项目拟建设位于浙江省绍兴市柯桥区漓渚水乡,区位优势便捷,基础设施完善;公司拥有公用工程配套设施齐全,具备完善的设备条件。同时,公司积极引进,拟引进“7+6+A”高层次人才团队,拥有较强的资金实力和能力;公司拥有一支专业的研发团队和研发团队,并与高校及科研机构建立了长期稳定的产学研合作机制,为本项目提供了人才与技术支撑。综合上,本项目具备建设条件,实施方可行。

本项目的实施有利于公司延伸产业链条,优化产品结构,提升综合竞争力与整体抗风险能力,符合公司长期发展战略。经综合分析,本项目具备必要性和可行性。

- (5) 进入新领域的必要性
① 员工与技术要素
尽管本项目的一期项目与公司主营业务同属化工领域,但在合成路径与工艺技术上,与现有业务存在专业背景差异,同时还需培养熟悉二期项目特种工程塑料制造工艺的支持人员,相关复合型人才获取与团队磨合需要过程。
- 解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

受管理运营经验影响,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

解决措施:公司将通过引入业内资深专家,组建经验丰富的技术管理团队,同时建立与高校、科研院所等产学研合作机制,强化内培人才梯队建设,提升对下游应用工艺的理解与支持能力。

1. 投资项目的审批风险:本项目尚处于前期筹备阶段,本项目的环境影响评价、安全评价、节能评估等事项尚需办理政府相关主管部门行政审核手续,最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
2. 投资项目的实施进度不达预期的风险:公司已对本次投资项目的实施与管理进行了合理规划和设计,但项目建设过程中,如国内外经济形势、国家或地方有关政策、项目审批、融资政策、融资环境以及公司经营情况发生变化影响项目进度的重大变化,项目可能存在延期、变更、中止或终止的风险。
3. 投资项目的实施不达预期效益的风险:本次投资项目的可行性分析及经济效益预测,均是基于当前宏观经济环境、产业政策、市场供求关系、行业技术水平等作出的合理预测,并不代表公司对未来业绩的预测,亦不构成对股东的承诺。由于项目实际实施情况,如市场供求关系变化、行业政策调整,不可抗力等因素的影响,可能导致投资项目无法达成预期。
4. 项目资金筹措情况:本项目先期投资额为人民币 3.5 亿元(最终以实际投资金额为准),资金将根据项目实际进度通过自有资金或自筹资金等方式分期筹措,若公司未来经营性现金流状况不及预期,或融资环境发生不利变化,项目资金的筹措,短期内存在一定的不确定性。
5. 进入新领域的风险:公司进入新材料领域,虽已组建了一支拥有丰富经验的技术管理团队,建立了相关人才培养机制,但仍可能面临技术与运营挑战。

浙江万丰化工股份有限公司
2026 年 3 月 14 日

浙江万丰化工股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江万丰化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2026 年 3 月 12 日(星期四)在公司会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意,豁免本次会议通知期限要求,本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:通讯方式出席董事 2 人)。

会议由董事长陈奕英主持,高级管理人员列席。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,经各位董事认真审议,会议形成如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资项目的议案》
本次会议经公司董事会战略委员会审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资项目的公告》(公告编号:2026-007)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开公开征集投票权事宜
无

二、会议审议事项
本次会议经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. 关于对外投资项目的议案

1. 各议案已披露的投票和披露媒体
上述议案已于 2026 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,详见于 2026 年 3 月 14 日被披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2. 特别决议议案:无