

(上接 59 版)  
1.第九屆董事會第十八次會議決議，特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-012

## 浙江新和成股份有限公司 關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月14日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過《關於為控股子公司提供擔保的議案》。具體情況如下：

### 一、擔保情況概述

根據全资子公司日常經營和發展資金需要，為確保子公司持續健康發展，公司擬為子公司向銀行融資提供擔保，擬新增擔保額度為人民幣80,000萬元（或等值外幣），擬新增擔保額度占公司2025年12月31日經審計淨資產的2.44%，被擔保方均為資產負債率70%以上的子公司。額度有效期為本議案审议通过之日起至2026年年度股東大會召開之日止。公司可在額度有效期間內與授信銀行簽署主債務期限最長為五年的擔保合同。在擔保額度內，授權公司董事長簽署相關各項法律文件。

根據《公司章程》及相关法律法规的規定，本議案尚需提交股東大會審議。担保額度預計情況如下：

担保方	被担保方	担保方式	担保期限/最高担保金額	截至目前担保總額	本次新增担保總額	截至2025年末實際淨資產佔比	是否為关联方擔保
浙江新和成股份有限公司	浙江新和成进出口有限公司	100%	9463.7%	15,000.00	15,000.00	0.46%	否
浙江新和成股份有限公司	新和成(香港)貿易有限公司	100%	88.98%	104,161.69	50,000.00	15.2%	否
浙江新和成股份有限公司	新和成(新加坡)有限公司	100%	81.13%	—	15,000.00	0.46%	否
合計				119,161.69	80,000.00	2.44%	

### 二、被担保方基本情況

1.浙江新和成进出口有限公司  
成立日期:2000年1月21日  
注冊資本:1,500萬元  
法定代表人:胡柏烈  
註冊地址:浙江省新昌縣七里街新昌大道西路418號  
經營範圍:主營自營和代理各類商品及技術的進出口業務，但國家限定公司經營或國家禁止進出口的商品及技術除外（不另列進出口商品目錄）；經營進料加工和“三來一補”業務；開展對外貿易和轉口貿易。

是否屬於失信被執行人:否  
被担保方最近一年又一期主要財務指標:

期間	資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤
2025年12月31日(未經審計)	83,278.98	77,206.73	6,072.13	204,380.33	-427.90
2025年7月31日(未經審計)	107,056.00	101,305.65	5,749.05	69,066.19	-321.08

### 2.新和成(香港)貿易有限公司

成立日期:2006年8月18日  
注冊資本:240萬美元  
法定代表人:胡少輝  
註冊地址:香港  
經營範圍:調味料添加劑、食品添加劑、藥品、保健品和機械設備等領域的進出口業務。  
是否屬於失信被執行人:否  
被担保方最近一年又一期主要財務指標:

期間	資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤
2025年12月31日(經審計)	386,219.00	201,956.43	184,262.57	900,391.26	-65,763.10
2025年7月31日(未經審計)	369,690.94	222,652.31	147,038.63	194,922.06	-16,448.33

### 3.新和成(新加坡)有限公司

成立日期:2021年11月6日  
注冊資本:800萬美元  
法定代表人:胡少輝  
註冊地址:新加坡  
經營範圍:一般進出口業務;投資業務  
是否屬於失信被執行人:否  
被担保方最近一年又一期主要財務指標:

期間	資產總額	負債總額	淨資產	營業收入	淨利潤
2025年12月31日(經審計)	42,603.83	32,288.49	10,315.34	126,300.17	1,432.29
2025年7月31日(未經審計)	10,610.00	41,058.03	9,352.46	33,680.46	-604.94

### 三、担保协议主要内容

1.保證範圍:借款合同及外匯衍生品交易合同項下全部債務，包括但不限於本金、利息金額及相關費用。  
2.保證方式:連帶責任保證。  
3.擔保期限:借款合同及外匯衍生品交易合同期限屆滿之日。  
4.擔保範圍:擔保期限、擔保方式等事項均以各方後續簽署的擔保協議或擔保文件約定為準。

### 四、担保目的及風險評估

1.本公司擬為子公司提供擔保，解決上述子公司經營中對資金的需求問題，有利於上述子公司保持健康的財務狀況，保證正常的生產經營，本公司能直接或間接分享子公司的經營成果。  
2.本次担保對象均為本公司合併報表範圍內的全資子公司，且本公司直接或間接的持有上述子公司100%的股權，本公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於本公司可控範圍內，不存在與上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外担保的監管要求不相符的情況。

### 五、董事會意見

董事會認為公司本次為子公司提供担保，是為了支持子公司的生產發展，解決其日常經營所需資金的需求，有利於滿足其經營發展需要。同時，本次担保對象均為本公司合併報表範圍內的子公司，且本公司直接或間接持有被擔保公司100%的股權，本公司有能力對其經營管理風險進行控制，財務風險處於本公司可控範圍內。公司董事會同意為控股子公司提供擔保總額合計不超過人民幣80,000萬元（或等值外幣）的担保總額，額度有效期為本議案审议通过之日起至2026年年度股東大會召開之日止。并授權公司授權公司董事長具體負責與金融機構訂立（或簽署訂立）相關擔保協議。  
6.董事會對外担保總額及逾期担保的披露  
本議案審議的擬新增為子公司提供擔保的總額佔總金額80,000萬元，占2025年度經審計公司淨資產的2.44%。  
2025年度，公司本年累計担保發生額為29,497,600元，占2025年度經審計公司淨資產的0.91%；實際担保總額為281,776,667元，占2025年度經審計公司淨資產的8.59%，本公司無逾期對外担保情況。

截至本公告日，公司本年累計担保發生額為78,750萬元；公司對外担保總額為280,161.69萬元，均為對子公司担保，占公司2025年12月31日經審計公司淨資產的8.54%，本公司無逾期對外担保情況。

### 七、備查文件

1.第九屆董事會第十八次會議決議，特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-013

## 浙江新和成股份有限公司 關於以自有資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月14日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過《關於以自有資金購買理財產品的議案》，同意公司及控股子公司使用最高額度不超過人民幣40億元的自有資金購買理財產品。具體情況如下：

### 一、基本情況

（一）投資目的  
為提高流動資金使用效率，合理利用資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，公司及子公司計劃使用自有資金購買理財產品，投資安全性高、流動性好的低風險理財產品，以增強公司收益，實現股東利益最大化。

### （二）投資金額

公司及控股子公司使用最高額度不超過人民幣40億元的自有資金購買理財產品，上述最高額度內的資金可以滾動使用。

### （三）投資方式

公司及控股子公司擬購買安全性高、流動性好的低風險理財產品。  
單獨投資產品的投資期限最長不超過一年。

（五）資金來源  
本次購買理財產品的資金來源為公司或控股子公司的自有資金，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

（六）實施方式  
董事會授權董事長具體負責實施相關事宜，包括但不限於：選擇合格專業理財機構作為受托方，選擇委託理財產品品種，確定委託理財金額、期間，簽署相關合同及協議等。受托方與公司及控股子公司之間应当不存在關聯關係。

### （七）決議有效期

自公司董事會決議通過之日起12個月內有效。如单笔交易的存續期限超過了決議的有效期，則決議的有效期限自動顺延至单笔交易終止時止。

二、投資風險及風險控制措施  
（一）投資風險  
儘管公司購買安全性高、流動性好的低風險理財產品，但金融市場受宏觀經濟政策影響較大，不排除事項投資會受到市場波動的影響。

（二）風險控制措施  
1.公司將嚴格遵守中間投資原則，選擇本單位的投資品種，及分析各類理財產品投向、項目進展情況，一旦發現或判斷存在不利因素，將及時採取相應的不良資產措施，控制投資風險。

2.公司進行委託理財，選擇信譽良好、財務狀況良好、充實信譽記錄及盈利能力的合格專業理財機構作為受托方，並與受托方簽訂書面合同，明確委託理財的金額、期限、投資品種、雙方的權利義務及法律責任等。

3.公司內審部門對資金使用情況進行日常監督與檢查，定期對投資理財資金使用與保管情況進行檢查。

4.公司獨立董事有權對委託理財情況進行定期或不定期的檢查。必要時可以聘請專業機構進行審計。

5.公司將依據深證證券交易所的相關規定，履行信息披露義務，在定期報告中準確披露報告期內理財產品投資及損益情況。

三、對公司經營的影響  
公司及控股子公司在確保日常經營和資金安全的前提下，使用自有資金購買低風險理財產品，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司和股東實現更多的投資回報。

四、備查文件  
1.第九屆董事會第十次會議決議，特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-014

## 浙江新和成股份有限公司關於購買董事、高級管理人員責任保險的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月14日召開的第九屆董事會第十八次會議決議通過《關於購買董事、高級管理人員責任保險的議案》。為進一步完善公司風險管理体系，降低公司運營風險，促進公司董事及高級管理人員充分行使權利、履行職責，根據《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關規定，擬為公司及公司全體董事和高級管理人員購買責任保險。方案基本如下：

一、保險方案  
1.被保險人:浙江新和成股份有限公司  
2.被保險人:公司及公司全體董事和高級管理人員  
3.賠償限額:不超過人民幣10,000萬元（具體以保險合同為準）  
4.保費支出:不超過人民幣30萬元/年（具體以保險合同為準）  
5.保險期限:12個月

為提高決策效率，公司董事會提請股東大會授權公司管理層在上述權限內辦理高責任險業務的相關事宜（包括但不限於確定其相關責任主體、投保保險公司、保險金額、保險費、保險責任、附加條款及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），以及在今後保險合同期滿前或之前辦理續保或者重新投保等相關事宜。根據《公司章程》及相关法律法规的規定，該事項已經董事會薪酬與考核委員會審議，公司全體董事對本議案明確表決，本議案直接提交股東大會審議。

二、備查文件  
1.第九屆董事會第十八次會議決議；  
2.第九屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議決議，特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-015

## 浙江新和成股份有限公司關於董事和 高級管理人員2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月14日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於獨立董事2025年度薪酬辦法及2026年度薪酬方案的議案》《關於非獨立董事2025年度薪酬辦法及2026年度薪酬方案的議案》《關於高級管理人員2025年度薪酬辦法及2026年度薪酬辦法的議案》。公司根據《上市公司治理準則》及《公司章程》、公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》等相關規定，制定董事和高級管理人員2026年度薪酬方案，具體內容如下：

一、適用範圍:公司及公司高級管理人員  
二、適用期限:2026年1月1日—2026年12月31日  
三、薪酬方案  
（一）董事薪酬方案  
1.獨立董事薪酬制度:2026年度獨立董事津貼標準為人民幣15萬元（含稅），按月發放，獨立董事出席董事會、股東大會等會議及辦理公司其他事務所發生的費用由公司承擔。

2.非獨立董事薪酬方案  
根據公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，公司董事長薪酬根據公司的經營情況和績效完成情況確定，薪酬年薪+任期激勵。基本薪酬原則上按月平均發放，績效薪酬根據公司年度經營績效、崗位绩效考核綜合確定，績效薪酬占比原則上不低於基本薪酬，績效薪酬總額的百分之二十，任期激勵是與任期考核評價結果相聯系的收入，息非高級管理人員在任期內經營業績及貢獻的獎勵，考核周期為任期考核，任期內按一定比例分次支付。

其他非獨立董事薪酬與考核管理制度的薪酬標準，不另列領取董事薪酬。

（二）高級管理人員薪酬方案  
根據公司《董事和高級管理人員薪酬管理制度》，公司總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監的總薪酬=基本薪酬+績效年薪+任期激勵。基本薪酬原則上按月平均發放，績效薪酬根據公司年度經營績效、崗位绩效考核綜合確定，績效薪酬占比原則上不低於基本薪酬，績效薪酬總額的百分之五十，任期激勵是與任期考核評價結果相聯系的收入，息非高級管理人員在任期內經營業績及貢獻的獎勵，考核周期為任期考核，任期內按一定比例分次支付。

四、其他事項  
1.董事、高級管理人員薪酬（津貼）標準為稅前標準，由公司依法依稅一次代扣個人所得稅後發放。

2.非獨立董事、高級管理人員的社會保險及住房公積金等按照國家及地方有關的法律法规的規定執行。

3.董事、高級管理人員因降職、改選、任期內辭職等原因離任、離職的，按其實際任期計發薪酬（津貼）。

4.薪酬的調整和支付途徑依據《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的規定實施。

5.上述高級管理人員薪酬方案經公司董事會审议通过後生效，董事會授權董事長提交股東大會審議。

6.本方案未盡事宜，按照有关法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》等規定執行。本方案如與國家日頒布和修訂的相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》相沖突的，以相關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定為準。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-016

## 浙江新和成股份有限公司 關於續聘會計師事務所的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月14日召開第九屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》，具體情況如下：

一、續聘會計師事務所的情況說明

（一）投資目的  
為提高流動資金使用效率，合理利用資金，在不影響公司正常經營業務的前提下，公司及子公司計劃使用自有資金購買理財產品，投資安全性高、流動性好的低風險理財產品，以增強公司收益，實現股東利益最大化。

（二）投資金額  
公司及控股子公司使用最高額度不超過人民幣40億元的自有資金購買理財產品，上述最高額度內的資金可以滾動使用。

（三）投資方式  
公司及控股子公司擬購買安全性高、流動性好的低風險理財產品。  
單獨投資產品的投資期限最長不超過一年。

致同會計師事務所（特殊普通合夥）具備從事證券、期貨相關業務資格，具有豐富的上市公司審計工作經驗。根據《會計師事務所選聘制度》要求，經公司綜合評估及審慎研究，擬續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“致同所”）擔任公司2026年度審計機構，負責2026年度財務審計及內控控制評價工作，聘期一年。

二、續聘會計師事務所的基本情況  
（一）機構信息  
1.基本信息  
會計師事務所名稱:致同會計師事務所（特殊普通合夥）  
工商登記:2011年12月22日  
注冊地址:北京市朝陽區建國門外大街22號2號轉廣場五層  
首席合夥人:李惠峰  
執業證書編號及序號:北京市財政局 NO 0014469  
截至2025年末，致同所從業人員近六千人，其中合夥人244名，注冊會計師1,361名，簽署過證券服務會計師報告的注冊會計師461人。

致同所2024年度營業收入26.34億元，其中審計業務收入21.03億元，證券業務收入4.82億元。2024年新增上市公司審計客戶297家，主要行業包括製造業、信息技術、軟件和信息技術服務業；批發和零售業；電力、熱力、熱氣及水生產供應業；交通運輸、倉儲和郵政業；收繳總額3.06億元；本公司新增上市公司審計客戶195家。

2.投資者保護能力  
致同所已購買職業責任保險，累計賠償限額9億元，職業保險購買符合相關規定。2024年末職業風險基金1,877.20萬元。

致同所近三年已審結的與執業行為相關的民事訴訟均無承擔民事責任。

### 3.誠信記錄

致同所近三年因執業行為受到審計處罰0次，行政處罰5次，行政監管措施19次，自律監管措施13次和紀律處分3次。執業人員無因執業行為受到審計處罰，81名執業人員因執業行為受到處理處罰，其中行政處罰3次、行政監管措施20次、自律監管措施11次、紀律處分6次。

### （二）項目信息

1.基本信息  
項目合夥人:許紅瓊，2015年成為注冊會計師，2010年開始從事上市公司審計，2025年開始在本所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告7份。

簽字注冊會計師:王云，2022年成為注冊會計師，2017年開始從事上市公司審計，2025年開始在本所執業，2025年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告1份。

項目質量複核合夥人:劉立宇，1997年成為注冊會計師，1997年開始從事上市公司審計，2007年開始在本所執業，近三年簽署的上市公司審計報告4份，掛牌公司審計報告1份。

### 2.誠信記錄

項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量複核合夥人近三年未因執業行為受到審計處罰，未受到監查及其處分，行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施和自律監管措施，未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

### 3.獨立性

致同所及項目合夥人、簽字注冊會計師、項目質量複核合夥人不存在可能影響獨立性的情形。

根據市場公允合理的定價原則，根據審計范圍和審計工作量，參照有關規定和標準，與會計師事務所依照市場行情協商確定其2026年度財務報告及內控控制評價的費用，辦理并簽署相關服務协议等事項。

三、續聘會計師事務所履行的程序  
1.公司董事會審計委員會審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》，對致同所的審計工作經驗及審計質量、行業聲譽及實力、獨立性及客觀性、審計費用及市場聲譽，以及負責公司審計業務的團隊的工作能力及經驗、實際執業人員的構成及充分情況、審計委員會認為，致同所具備專業性、能力和投資者服務能力且具備誠信記錄，因此同意聘請致同所為公司2026年度財務報告及內控控制評價的審計機構，并授權提交公司董事會審議。

2.於2026年4月14日召開的第九屆董事會第十八次會議审议通过《關於續聘會計師事務所的事宜》，同意續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度審計機構，負責公司財務審計工作。

3.本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，自2026年年度股東大會审议通过後生效。

4.致同會計師事務所符合《国有企业、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。

### 四、備查文件

1.第九屆董事會第十次會議決議；  
2.第九屆董事會審計委員會第十二次會議決議；  
3.會計師事務所相關執照。

### 特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-017

## 浙江新和成股份有限公司 關於召開2025年年度股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況  
1.股東會屆次:2025年年度股東會  
2.股東會的召集人:董事會  
3.會議召集的合法性、合規性情況:經公司第九屆董事會第十八次會議审议通过，決定召开2025年年度股東會，符合《公司法》《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

4.會議時間:  
（1）現場會議時間:2026年5月15日（星期五）14:30  
（2）網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2026年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統的具體時間為2026年5月15日9:15-9:15至15:00的任意時間。

5.會議的召开方式:現場投票及網絡投票相結合。  
6.會議的授權登記日:2026年5月7日  
7.出席對象:  
（1）截至2026年5月7日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司股東均有合法權出席會議，並可以以書面形式委託代理人員出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；  
（2）公司董事和高級管理人員；  
（3）公司聘請的律師；  
（4）根據相關法規应当出席股東會的其他人員。

8.會議地點:公司一樓會議室（浙江省新昌縣七里街新昌大道西路418號）  
二、本次股東會事項  
1.本次股東會提案編號表

提案編號	提案名稱	提案類型	備註
100	息託案:除董事和監事提案外的所有提案	董事和監事提案	僅適用於現場會議投票
100	2025年年度報告及摘要	董事和監事提案	√
200	2025年年度報告及摘要	董事和監事提案	√
300	2025年年度報告及摘要	董事和監事提案	√
400	2025年年度報告及摘要	董事和監事提案	√
500	關於召開股東週年大會的議案	董事和監事提案	√
600	關於修改《公司章程》的議案	董事和監事提案	√
700	關於修改《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	董事和監事提案	√
800	關於修改《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	董事和監事提案	√
900	關於修改《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	董事和監事提案	√
1000	關於修改《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	董事和監事提案	√
1100	關於修改《董事和高級管理人員薪酬管理制度》的議案	董事和監事提案	√

2.本次股東會提案編號表

（一）變更屆次及變更日期  
2025年12月5日，中華人民共和國財政部（以下簡稱“財政部”）發布《企業會計準則解釋第19號》（財會〔2025〕132號）（以下簡稱“解釋19號文”），規定“關於非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理”、“關於處置通過同一控制下企業合併取得子公司相關資產的會計處理”、“關於採用電子支付系統結算的金融負債的終止確認”、“關於金融資產合同現金流量特征的評估及相關披露”和“關於指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具的披露”等內容自2026年1月1日起生效。

根據上述內容的要求，公司對會計政策與以往相比的變更，自規定之日起開始執行。  
（二）本次變更前採用的會計政策  
本次會計政策變更前，公司執行財政部發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則。企業會計準則應用指南、《企業會計準則解釋公告》以及其他相關規定。  
（三）本次變更後採用的會計政策  
本次會計政策變更後，公司將按照財政部發布的《企業會計準則解釋第19號》要求執行。其他未變更部分仍按照財政部前期發布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則應用指南、《企業會計準則解釋公告》以及其他相關規定執行。  
二、本次會計政策變更對公司的影響  
本次會計政策變更是根據財政部相關規定和要求進行的政策變更，符合《企業會計準則》及相关法律法规的規定，執行變更後的會計政策更能客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形。  
特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日

證券代碼:002001 證券簡稱:新和成 公告編號:2026-018

## 浙江新和成股份有限公司 關於舉行2025年度網上業績說明會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、误导性陈述或重大遺漏。

浙江新和成股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月16日披露《2025年年度報告》及《2025年年度報告摘要》，為便于廣大投資者進一步了解公司2025年年度報告及經營情況，公司將於2026年4月29日（星期三）下午15:00-17:00在深證券交易所“互動易”平台舉行2025年度業績說明會。本次年度業績說明會將採用網絡直播的方式舉行，投資者登錄深圳證券交易所“互動易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），進入“云訪談”栏目參與本次年度業績說明會。

出席本次說明會的人員:董事長胡柏烈先生、副董事長兼總裁胡柏烈先生、董事會秘書兼財務總監胡觀祥先生、獨立董事劉立宇先生。

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，根據公司2025年度業績說明會意向向投資者公開征集問題，廣泛聆聽投資者的意見和建議，投資者可提前登錄“互動易”平台“云訪談”栏目進入投資者業績說明會頁面進行提問。公司將在2025年度業績說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

歡迎廣大投資者積極參與！  
特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事會  
2026年4月16日