

证券代码：002001

证券简称：新和成

公告编号：2025-038

浙江新和成股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2025年8月15日以电子邮件方式发出会议通知，于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决董事十一名，实际参加表决董事十一名。公司监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下：

一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度报告及摘要》，《2025年半年度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告；《2025年半年度报告摘要》全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。

董事会提议暂以截至2025年7月31日总股本3,073,421,680股剔除已回购股份14,299,692股后的3,059,121,988股为基数【注】，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。合计派发现金611,824,397.60元，其余可供股东分配的利润结转下年。

注：截至2025年7月31日，公司总股本3,073,421,680股，其中回购股份数量为14,299,692股，根据《上市公司股份回购规则》的规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

三、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于申请注册发行债务融资工具的议案》，该议案在提交董事会审议前已经公司战略委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

为满足公司快速发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化企业融资结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过 30 亿元（含 30 亿元）的银行间债券市场非金融企业债务融资工具。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

四、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 9 月 12 日 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。

全文详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公告。

特此公告。

浙江新和成股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日