

证券简称：万丰股份

证券代码：603172

浙江万丰化工股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



二零二六年一月

目 录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	4
三、议案内容.....	6
议案一.....	6
议案二.....	8
议案三.....	9

2026 年第一次临时股东会会议须知

为保障浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和本公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当根据股东会通知的登记办法进行登记，并在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投

票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

八、公司聘请上海市广发律师事务所出席本次股东会，并出具法律意见书。

九、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

浙江万丰化工股份有限公司董事会

2026 年 1 月 16 日

2026 年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026 年 1 月 16 日（星期五）14：00

会议地点：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道新二村公司会议室

主持人：公司董事长

会议投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

网络投票时间：2026 年 1 月 16 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。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》
2	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

- 七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；
- 八、现场投票表决；
- 九、统计表决结果；
- 十、主持人宣布表决结果；
- 十一、签署股东会会议决议及会议记录；
- 十二、见证律师宣读法律意见书；

十三、主持人宣布会议结束。

议案一

变更部分募集资金用途的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江万丰化工股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司整体发展规划、生产动线布局及设备设施建设安排，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目的“年产 1 万吨分散染料技改提升项目”（以下简称“原项目”）中的部分募集资金 4,000 万元变更用途，用于实施“八车间等推倒重建及 2000 吨功能型染料、500 吨分散染料 354:1、3000 吨氰化染料提升改造项目”（以下简称“新项目”）。

截至 2025 年 11 月 30 日，原项目拟使用募集资金金额 27,553.25 万元，已使用募集资金 11,310.04 万元，占拟使用募集资金金额的 41.05%，目前已完成主体建设、设备安装，正在有序推进试生产手续办理。

新项目拟投资总额 6,000 万元，其中拟使用募集资金金额为 4,000 万元，不足部分将使用自有资金投入。变更用途的募集资金金额占公司首次公开发行股票募集资金净额比例为 9.51%。新项目预计正常投产并产生收益的时间为 2027 年 9 月。新项目拟分两期实施，一期计划建成时间 2027 年 9 月，二期计划建成时间 2028 年 9 月。二期工程不影响产品生产，一期完工投产后可正常产生收益。

募集资金用途变更后，原项目不取消且投资总额不变，不足部分将使用自有资金补足。本次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

董事会提请股东会授权公司管理层具体办理新项目开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议等相关事项。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容请参阅公司于 2025 年 12 月 31 日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江万丰化工股份有限公司关于变更部分募集资金用途、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-041），请各位股东及股东代表审议。

浙江万丰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日

议案二

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用不超过人民币 24,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。具体内容请参阅公司于 2025 年 12 月 31 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，本材料不再单独列示。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江万丰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日

议案三

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高资金使用效率，在确保不影响正常经营活动的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。具体内容请参阅公司于2025年12月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，本材料不再单独列示。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议和第三届董事会第二次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

浙江万丰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十六日