

新凤鸣集团股份有限公司  
2026 年第二次临时股东会

会议资料



2026 年 1 月

## 目录

新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会通知.....	3
新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....	4
新凤鸣集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....	6
议案一、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.....	7
议案二、关于修订《投资管理制度》的议案.....	22

# 新凤鸣集团股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会通知

各位股东及股东代表：

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会拟于2026年2月5日下午14:00时在公司总部二十四楼会议室召开。

本次股东会审议和表决议题如下：

1、审议《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、审议《关于修订<投资管理制度>的议案》

以上议案已经于2026年1月19日召开的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日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券时报》上公告。

联系人：吴耿敏、庄炳乾

电 话：0573-88519631

地 址：浙江省桐乡市梧桐街道履祥路501号 新凤鸣董事会办公室

通知发出日期：2026年1月20日

通知发出方式：上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）2026年1月20日公告，同时该公告刊登于当日的《上海证券报》《证券时报》。

新凤鸣集团股份有限公司董事会

2026年1月20日

# 新凤鸣集团股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及公司章程、股东会议事规则的有关规定，特制订本须知：

一、公司董事会在本次股东会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，保证股东会依法履行职权。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。

四、股东如要求会议发言，请即时与公司董事会办公室联系并登记，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、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。

### 1、现场会议参加办法：

(1) 2026年1月30日为本次股东会的股权登记日，凡在这一天交易结束后，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全体股东，均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

(2) 凡符合上述条件的拟出席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。

(3) 现场投票采用记名投票方式表决。议案表决时，如选择“同意”、“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

(4) 表决完成后, 请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员, 以便及时统计表决结果。现场表决投票时, 在股东代表和审计委员会成员代表的监督下进行现场表决票统计。

(5) 本次参加现场股东会的参会股东的交通食宿等费用自理。

## 2、网络投票表决方法

(1) 本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](http://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。

(2) 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, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(3) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东会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。

(4) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

# 新凤鸣集团股份有限公司

## 2026年第二次临时股东会会议议程

序号	内    容	报告人	职    务
1	工作人员核实参会股东、股东代理人的身份，并发放会议材料和表决票	吴耿敏	证券事务代表
2	宣布会议开始	庄耀中	董事长
3	向股东会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、介绍出席本次会议的其他会议人员	庄耀中	董事长
4	宣布《会议须知》	杨剑飞	董事会秘书
5	审议议案一《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》	杨剑飞	董事会秘书
6	审议议案二《关于修订<投资管理制度>的议案》	杨剑飞	董事会秘书
7	推选两名股东代表参加计票和监票工作，并由律师、审计委员会成员代表共同负责计票、监票	杨剑飞	董事会秘书
8	股东对上述议案进行审议，并进行投票表决		
9	统计票数，休会 15 分钟		
10	根据现场表决及网络投票表决宣读议案是否通过，并宣读股东会决议	杨剑飞	董事会秘书
11	见证律师宣读股东会见证意见	中伦律师代表	见证律师
12	宣布会议结束	庄耀中	董事长

## 议案一：

## 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

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，公司对 2025 年度与关联方进行的日常关联交易情况以及 2026 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：

### 一、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

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。

## 二、2026年度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等因素
	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	80,000,000.00	44.26	37,692.59	91,402,133.77	50.57	-

发展有限责任公司						
	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	-
	<b>合计</b>	<b>1,431,300,000.00</b>	<b>-</b>	<b>8,555,496.34</b>	<b>958,224,513.24</b>	<b>-</b>

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。

### 三、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 4.5 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 33,799.83 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：91330483MA2CUQ954H

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 檐

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)；破产清算服务；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；广播电视台节目制作经营；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：913304820528278274

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：时贞仑

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：批发(直拨直销)：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)；润滑油、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：913304827955761258
- 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

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：913304835765144344

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：91330483758088464C

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：913304005957623291  
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：江永奇  
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白沙路 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 18,763.74 万元，负债总额 15,494.68 万元，净资产 3,269.06 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 576.29 万元，净利润-1,516.92 万元，资产负债率 82.58%（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, 嘉兴港独山港口发展有限责任公司总资产 72,868.65 万元, 负债总额 29,989.59 万元, 净资产 42,879.06 万元, 2025 年 1-9 月份营业收入 8,359.46 万元, 净利润 2,629.52 万元, 资产负债率 41.16% (上述财务数据未经审计)。

#### (十五) 嘉兴港独山港口化工物流有限公司

- 1、统一社会信用代码: 91330482087398233C
- 2、成立时间: 2013-12-26
- 3、注册地址: 浙江省平湖市独山港镇乍全公路北侧(平湖市独山港区开发建设管理委员会五号办公楼一楼 102 室)
- 4、法定代表人: 李月萍
- 5、注册资本: 40,377 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: 港口基础设施投资、建设; 化工原料及产品(除危险及易制毒化学品)的销售; 物流信息咨询服务; 仓储服务
- 8、关联关系: 嘉兴港独山港口化工物流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嘉兴港独山港口发展有限责任公司的控股子公司, 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，嘉兴港独山港口化工物流有限公司总资产 124,072.62 万元，负债总额 85,779.68 万元，净资产 38,292.94 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 0 万元，净利润-222.00 万元，资产负债率 69.14%（上述财务数据未经审计）。

#### （十六）合肥利夫生物科技有限公司

1、统一社会信用代码：91340100396450680J  
2、成立时间：2014-07-11  
3、注册地址：合肥市创新产业园二期 E3 楼 A 区 8 层、9 层（即 801、901 室）  
4、法定代表人：徐海  
5、注册资本：737.248 万元人民币  
6、企业类型：其他有限责任公司  
7、经营范围：生物质新材料、医疗中间体、化妆品、新能源技术、化工技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；化工产品（除危险品）、试剂、机械设备、仪器仪表、机电设备的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）；日用品、纸制品的生产与销售。（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：合肥利夫生物科技有限公司系公司的参股公司，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，合肥利夫生物科技有限公司总资产 39,000.57 万元，负债总额 9,213.56 万元，净资产 29,787.01 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 326.68 万元，净利润-3,065.00 万元，资产负债率 23.62%（上述财务数据未经审计）。

#### （十七）杭州利夫生物科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330109MADTR2YD20  
2、成立时间：2024-08-06  
3、注册地址：浙江省杭州市萧山区宁围街道萧山科技城钱农一路 2 号金帝·新道蓝谷 9 号楼 1 层 101 室（自主申报）  
4、法定代表人：徐海  
5、注册资本：1,000 万元人民币  
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）  
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；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物化工产品研发；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）(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：杭州利夫生物科技有限公司系公司的参股公司合肥利夫生物科技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，杭州利夫生物科技有限公司总资产 1,437.40 万元，负债总额 1,097.71 万元，净资产 339.69 万元，2025 年 1-9 月份营业收入 0 万元，净利润-554.95 万元，资产负债率 76.37%（上述财务数据未经审计）。

上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

#### 四、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述关联方发生的货物销售、运输服务、包装物租赁服务、仓储服务、港杂费、煤炭、软件及技术服务费和存款等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。

#### 五、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联方开展业务均是为了满足日常生产经营的需要，关联交易价格依据市场定价原则，公平合理，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

2026 年度预计发生的日常关联交易，不会影响公司业务和经营的独立性，公司对关联方不存在重大依赖。公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

关联股东庄奎龙、许纪忠、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回避表决。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第十二次会议、第六届董事会第四十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

新凤鸣集团股份有限公司

---

2026年1月28日

---

## 议案二：

### 关于修订《投资管理制度》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，公司全面梳理相关管理制度，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》。

本议案已经公司第六届董事会第四十五次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

新凤鸣集团股份有限公司

2026年1月28日