



2026 年第二次临时股东会会议资料

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 年第二次临时股东会  
会议资料



二零二六年三月

# 目 录

一、会议须知.....	2
二、会议议程.....	4
三、议案内容.....	5
议案一.....	5

## 2026 年第二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，并在会议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，自觉遵守会议纪律，不得影响会议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、本次会议表决，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 年第二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 3 月 21 日

## 2026年第二次临时股东会会议议程

会议时间：2026年3月30日（星期一）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3月30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	《关于对外投资项目的议案》

- 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

## 关于对外投资项目的议案

## 各位股东及股东代表：

浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“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公司现有厂区内建设改性特种工程塑料制造应用项目，项目分为两期实施：

- **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：**项目拟分两期实施：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。为加快项目建设进度，公司拟将二期项目部分工程建设（先期投资 2 亿元）与一期项目同步或交叉进行，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，提请股东会审议，同时提请股东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。
- **交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次投资尚需股东会审议通过。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批手续，最终是否审批通过尚存在一定的不确定性。
- **其它需要提醒投资者重点关注的风险事项**
  - 1、投资项目审批风险：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批手续，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，如国内外市场形势、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影响项目预期的重大变化，项目可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

3、投资项目无法达到预期收益的风险：本次投资项目的可行性分析及预计经济效益，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。由于项目实施周期较长，如遇市场环境变化、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、项目资金筹措风险：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），资金将根据项目实施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，项目资金的按时、足额投入存在一定不确定性。

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风险。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第一次会议和第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容请参阅公司于 2026 年 3 月 14 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对外投资项目的公告》（公告编号：2026-007），请各位股东及股东代表审议，同时提请股东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。

浙江万丰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日