证券代码：301019　　证券简称：宁波色母　　公告编号：2025-013

宁波色母粒股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以164,963,391为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宁波色母	股票代码	301019
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈建国	潘李超	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号	浙江省宁波市鄞州区潘火街道金辉西路168号	
传真	0574-88393335	0574-88393335	
电话	0574-88393328	0574-88393328	
电子信箱	nbsml@muli.cn	nbsml@muli.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事色母粒的研发、生产、销售和技术服务，致力于为客户提供塑料着色定制化产品，精准满足客户塑料着色和功能需求；是一家具有自主研发和创新能力的高新技术企业。公司产品广泛应用于电子电器、日用品、食品饮料、化工、日化、建材、农业、汽车、医疗、光伏等领域，在高端家电、食品饮料包装、光学薄膜等要求产品具备高性能高标准高品质的领域中得到广泛应用，并与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。

公司经过近40年的发展，一直遵循“市场导向、服务顾客，研发品管、齐头并进；提升装备、结构转型，成本合理、精益求精”的经营理念，加大研发投入和技术创新，持续不断优化生产工艺，部分产品的性能已基本达到或部分超过国际领先的色母粒企业同类产品，实现了部分进口替代。现已成为国内领先的塑料色母粒供应商之一。公司的色母粒产品产销量、销售额及市场占有率在行业中名列前茅，其中塑料彩色母粒被列入“国家级第六批单项冠军”。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,252,170,524.36	1,180,093,245.30	6.11%	1,102,258,076.96
归属于上市公司股东的净资产	1,138,303,128.31	1,097,740,880.59	3.70%	1,043,798,871.45
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	493,084,102.38	451,229,122.44	9.28%	464,145,484.66
归属于上市公司股东的净利润	100,503,295.19	101,942,009.14	-1.41%	100,465,953.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,671,237.43	91,321,771.14	-6.19%	80,603,119.69
经营活动产生的现金流量净额	85,892,111.97	96,551,539.40	-11.04%	81,821,296.05
基本每股收益（元/股）	0.60	0.61	-1.64%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.61	-1.64%	0.6
加权平均净资产收益率	9.13%	9.52%	-0.39%	9.95%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,337,025.50	124,015,138.06	128,043,295.25	126,688,643.57
归属于上市公司股东的净利润	19,814,503.18	27,257,521.10	24,596,557.88	28,834,713.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,044,444.96	21,643,230.56	20,783,623.26	24,199,938.65
经营活动产生的现金流量净额	10,480,124.72	19,149,988.18	27,938,554.38	28,323,444.69

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,464	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,076	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
任卫庆	境内自然人	29.85%	50,151,305.00	37,613,479.00	不适用	0.00			
宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.51%	9,262,173.00	0.00	不适用	0.00			
宁波蓝润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	4.24%	7,127,347.00	0.00	不适用	0.00			
赵茂华	境内自然人	3.97%	6,668,531.00	5,024,524.00	不适用	0.00			
程川	境内自然人	3.57%	6,000,000.00	0.00	不适用	0.00			
洪寅	境内自然人	2.57%	4,324,751.00	3,243,563.00	不适用	0.00			
毛春光	境内自然人	2.41%	4,041,499.00	3,031,124.00	不适用	0.00			
宁波红润园股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	2.20%	3,687,989.00	0.00	不适用	0.00			
周必红	境内自然人	2.14%	3,589,629.00	2,692,222.00	不适用	0.00			
董小法	境内自然人	2.08%	3,493,810.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、任卫庆为宁波黄润园股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；2、任卫庆为董小法女婿；3、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。								

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

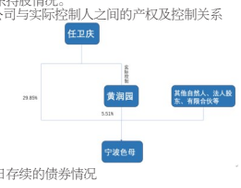
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

1、公司董事、高级管理人员陈忠芳先生因已达法定退休年龄，故离任公司董事、财务负责人一职；为保障财务管理工作顺利开展，公司董事会指定董事会秘书陈建国先生代行财务负责人职务。陈建国先生作为公司董事会秘书，对公司生产经营情况、财务状况较为熟悉，具备代行财务负责人职责的经验和能力。

2、为完善公司治理结构，保证公司日常运作及经营管理工作的开展，经董事长任卫庆先生提名，董事会提名委员会审查，公司于2024年4月9日召开第二届董事会第十四次会议、于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意改聘任杰先生为公司董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

3、公司于2024年11月14日召开第二届董事会第十九次会议、于2024年12月2日召开了2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的议案》，同意钟明强先生成为公司的独立董事和董事会战略委员会委员。详细信息见《关于公司补选独立董事和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-077）。

4、2024年1月12日新设立全资控股子公司—宁波色母粒（中山）有限公司，经营地和注册地在广东省中山市，从事塑料色母粒制造和销售。

5、公司全资子公司宁波色母粒（中山）有限公司于2024年8月4日根据经营管理需要，将其执行董事和法定代表人由张耀银变更为任卫庆。

6、公司全资子公司宁波色母粒（滁州）有限公司于2024年12月底新建滁州子公司厂房土建工程基本完成。

证券代码：605169　　证券简称：洪通燃气　　公告编号：2025-019

新疆洪通燃气股份有限公司 关于召开2024年度 暨2025年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年05月06日(星期二)下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址：http://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年04月24日(星期四)至04月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：htrq@xjhtrq.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

新疆洪通燃气股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月18日发布公司2024年度报告并将于2025年4月29日发布公司2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年05月06日下午16:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年05月06日下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

本公司董事长刘洪兵先生，董事、总经理姜述安先生，董事、董事会秘书秦明先生，董事、财务总监朱疆燕女士，独立董事贾茜女士，西部证券股份有限公司保荐代表人周会明先生(如有特殊情况，参会人员会有调整)。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年05月06日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年04月24日(星期四)至04月30日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：htrq@xjhtrq.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：吴松

电话：0996-2959582

邮箱：htgf@xjhtrq.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新疆洪通燃气股份有限公司

2025年4月23日

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-016

确成硅化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司第五届董事会由7名董事组成，其中包括3名非独立董事、1名职工董事及3名独立董事。公司董事会提名阙伟东先生、陈小燕女士、王梦蛟(Mengjiao Wang)先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历附后)，提名章贵桥先生、陈明清先生、王靖先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历附后)。上述董事经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

上述候选人任职资格及条件已经公司董事会提名委员会审核通过，本次提名的非独立董事候选人及独立董事候选人尚需提交公司股东会审议，并以累积投票制进行表决。

二、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》和《公 司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

公司三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的信息。

为确保董事会的正常运作，股东会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会董事将继续履行职责。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司

2025年4月24日

附件：

一、第五届董事会非独立董事候选人简历

1、阙伟东先生：1968年7月出生，中国香港籍，汉族，中共党员硕士研究生学历，中欧国际工商管理学院EMBA学位。1989年8月至1992年2月，无锡市第一棉织厂任职；1992年3月至1998年2月，任无锡市白炭黑厂副厂长；1998年3月至2011年12月任无锡恒亨白炭黑有限公司总经理；2003年4月至2014年6月任无锡恒 亨泡花碱有限公司(已注销)总经理。2003年1月至今，任公司董事长兼总经理。

2、陈小燕女士：1969年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，本科学历。 1990年12月至2002年12月历任无锡恒亨白炭黑有限责任公司采购经理、无锡恒 亨物资有限公司(已注销)总经理、上海确成贸易有限公司(已注销)董事长，2003年1月起任公司董事。

3、王梦蛟(Mengjiao Wang)先生：1940年3月出生，美国国籍，汉族，博士研究生。 1964年9月至1982年9月任职于北京橡胶工业研究设计院，1982年9月至1985年1月任职于法国科学院固体表面物理化学研究所，1985年1月至1986年8月作为访问科学家任职于美国阿克伦大学 Kelley 教授的研究室，1986年8月至2011年2月历任北京橡胶工业研究设计院教授、高级工程师、总工程师、德国橡胶工业研 究所访问科学家、德固赛公司(赢创工业集团前身)高级科学家、美国卡博特公司 首席科学家、顾问。2011年3月至今任公司董事、软控股份有限公司首席专家、怡维怡橡胶研究院有限公司董事兼总经理、北京化工大学兼职教授、思通检测技术有限公司法定代表人、执行董事。

二、第五届董事会独立董事候选人简历

1、章贵桥先生：1976年07月出生，中国国籍，博士、博士后，副教授，硕士生导师，中共党员，中国会计学会会员，历任安徽外经建设集团公司阜阳分公司财务部经理、安徽外经大厦财务部经理、安徽外经建设集团公司财务部会计师、安徽财贸职业学院会计系讲师、浙江财经大学会计学院讲师，现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任长发集团长江投资实业股份有限公司独立董事、浙江棒杰控股集团股份有限公司独立董事。

2、陈明清先生：1962年02月出生，中国国籍，博士、教授，中共党员。2011.1-2016.12任江南大学化学与材料工程学院院长，2017.1-2019.12任江南大学图书馆馆长。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士生导师，兼任中国化工教育协会常务理事、江苏省低碳学会常务理事、《功能材料》杂志编委、无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司独立董事。曾获“江苏省青蓝工程中青 年学术带头人”、“江苏省六大人才高峰”A 类和“江苏省教育系统优秀共产党员”称号等；获江苏省教育成果一等奖 2 项、江苏省科技进步二等奖 2 项、中国商业联合会科技进步一等奖 2 项等，发表 SCI 收录论文 100 余篇，授权中国发明专利 40 余件。

3、王靖先生：1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问，未在其他上市公司兼职独立董事。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-017

确成硅化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月16日 13点30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事王靖先生作为征集人就2024年度股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号2025-018)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2024年度报告正文及摘要	√
2	2024年度董事会工作报告	√
3	关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案	√
4	2024年财务决算报告	√
5	关于续聘2025年度审计机构的议案	√
6	2024年度利润分配预案	√
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	√
8	关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案	√
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案	√
10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案	√
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
12	关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案	√
13	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
15	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
16	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
17	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
18	2024年度监事会工作报告	√
19	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
20.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
20.01	非独立董事候选人：阙伟东	√
20.02	非独立董事候选人：陈小燕	√
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟(Mengjiao Wang)	√
21.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
21.01	独立董事候选人：章贵桥	√
21.02	独立董事候选人：陈明清	√
21.03	独立董事候选人：王靖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，详见公司2025年4月24日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2、特别决议议案：11、12、15、16、17

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、20、21

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605183	确成股份	2025/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(联系方式见下文)，在来信或邮件内须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或邮件主题请注明“股东会”字样。

4、登记时间：2025年5月14日上午9:00-11:00、下午2:00-5:00(以信函或者电子邮件方式登记的，以信函或邮件送达时间为准)。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋

4、会议联系方式

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

联系邮箱：ir@quechen.com

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2025年4月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

? 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月16日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

序号委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024年度报告正文及摘要			
2	2024年度董事会工作报告			
3	关于《2024年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖)》的议案			
4	2024年财务决算报告			
5	关于续聘2025年度审计机构的议案			
6	2024年度利润分配预案			
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案			
8	关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案			
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案			
10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案			
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
12	关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商变更登记的议案			
13	关于修订《股东会议事规则》的议案			
14	关于修订《董事会议事规则》的议案			
15	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
16	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
17	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
18	2024年度监事会工作报告			
19	关于公司监事2025年度薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
20.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	
20.01	非独立董事候选人：阙伟东	
20.02	非独立董事候选人：陈小燕	
20.03	非独立董事候选人：王梦蛟(Mengjiao Wang)	
21.00	关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	
21.01	独立董事候选人：章贵桥	
21.02	独立董事候选人：陈明清	
21.03	独立董事候选人：王靖	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：605183　　证券简称：确成股份　　公告编号：2025-018

确成硅化学股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 征集投票权的起止时间：2025年5月12日至2025年5月13日(每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见：同意

● 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定，并根据确成硅化学股份有限公司就公司(以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事王靖先生作为征集人，就公司拟于2025年5月16日召开的2024年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况

(一)征集人的基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王靖(以下简称“征集人”)，基本信息如下：

王靖，1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。现任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。2022年5月开始担任公司独立董事，未在其他公司兼职。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

(二)征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

(一)征集内容

1、本次股东会召开时间

现场会议召开时间：2025年5月16日13点30分

网络投票时间：2025年5月16日

本次会议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。

2、本次股东会召开地点

江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36栋公司会议室

3、本次股东会征集投票权的议案

序号	议案名称
1	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于《提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

本次股东会的具体情况详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《确成硅化学股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》(公告编号：2025-017)。

(二)征集主张

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述2025年限制性股票激励计划相关议案，征集人王靖先生对上述议案均投同意票，并认为公司实施2025年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东会审议。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(一)征集对象

截至本次股东会股权登记日2025年5月7日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集期限

2025年5月12日至2025年5月13日(每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00)

(三)征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书(以下简称“授权委托书”)。

2、向征集人委托的公司投资者关系提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司投资者关系签收授权委托书及其他相关文件： 1)委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印