证券代码：605081　　证券简称：*ST太和　　公告编号：2025-031

上海太和水科技发展股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于2025年4月29日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年4月28日以微信或口头形式发出。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长何鑫先生主持，公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海太和水科技发展股份有限公司章程》、《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司＜2024年第一季度报告＞的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事郭著名回避表决。

三、备查文件

1、上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：605081　　证券简称：*ST太和　　公告编号：2025-032

上海太和水科技发展股份有限公司 关于补选第三届董事会提名委员会委员的公告

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。

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》。

前期，因工作调整原因，葛艳锋先生申请辞去公司第三届董事会提名委员会委员职务。具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于公司董事、董事会秘书变动的公告》（公告编号：2025-005）。

2025年4月17日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，补选郭著名先生为第三届董事会非独立董事。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。

根据《上海太和水科技发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》，经董事长提名、经董事会提名委员会审核通过，公司于2025年4月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意补选非独立董事郭著名先生（简历附后）为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会其余成员不变。

本次补选完成后，公司第三届董事会提名委员会名单如下：

主任委员：骆立云（独立董事）

成员：蔡明超（独立董事）、郭著名（非独立董事）

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

附件：郭著名先生简历

郭著名，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学博士，博士研究生学历，中国律师职业资格、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、保荐代表人资格。

曾任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）高级审计员；爱建证券投行高级项目经理；中银国际投资有限责任公司副总裁；蔚丰泰集团（01771.HK）首席财务官（CFO）；彤程新材（603650.SH）战略投资总监；上海申浩律师事务所律师顾问；神宇股份（300563.SZ）董事会秘书兼财务总监；曾任希格玛管理咨询（上海）有限公司总经理；2024年6月份至今任远大控股（000626.SZ）独立董事。

证券代码：605081　　证券简称：*ST太和

上海太和水科技发展股份有限公司 2025年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	30,259,715.12	38,939,378.30	-22.29
归属于上市公司股东的净利润	-5,813,135.12	5,296,315.79	-209.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,049,671.67	4,036,380.21	-225.10
经营活动产生的现金流量净额	-9,783,276.62	-7,725,844.08	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.6	0.40	减少1.00个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,404,097,473.51	1,525,768,444.25	-7.97
归属于上市公司股东的所有者权益	968,890,433.56	974,568,365.13	-0.58

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	39,113.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,433.74	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,011.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	-763,463.45	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-209.76	主要是报告期内收入下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-225.10	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
基本每股收益(元/股)	-200.00	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-200.00	主要是报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位/股

报告期末普通股股东总数	12,706	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
何文辉	境内自然人	25,553,567	22.56	0	冻结	4,721,218
上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	7,250,000	6.40	0	无	0
厉立新	境内自然人	4,500,000	3.97	0	无	0
南通国信君安创业投资有限公司	国有法人	3,879,500	3.43	0	无	0
上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,781,778	1.57	0	无	0
华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号	其他	1,158,749	1.02	0	无	0
余红霞	境内自然人	1,000,099	0.88	0	无	0
何青	境内自然人	938,899	0.83	0	无	0
郑晓青	境内自然人	887,900	0.78	0	无	0
周蔚雁	境内自然人	868,200	0.77	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
何文辉	25,553,567	人民币普通股	25,553,567
上海华翀股权投资基金合伙企业（有限合伙）	7,250,000	人民币普通股	7,250,000
厉立新	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
南通国信君安创业投资有限公司	3,879,500	人民币普通股	3,879,500
上海微林清泉企业管理合伙企业（有限合伙）	1,781,778	人民币普通股	1,781,778
华润深国投信托有限公司－华润信托·润泽世家家族信托88号	1,158,749	人民币普通股	1,158,749
余红霞	1,000,099	人民币普通股	1,000,099
何青	938,899	人民币普通股	938,899
郑晓青	887,900	人民币普通股	887,900
周蔚雁	868,200	人民币普通股	868,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

自2025年4月29日起，公司股票被实施退市风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.1条的规定"上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的，上海证券交易所决定终止其股票上市。"若公司2025年度出现上述情形，可能面临退市风险。敬请广大投资者注意投资风险。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	123,104,988.07	188,229,802.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,572,176.03	3,849,746.48
应收账款	432,436,831.35	585,085,036.52
应收款项融资		
预付款项	5,826,077.70	707,761.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,471,897.69	7,786,713.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	108,817,681.53	104,224,698.45
其中：数据资源		
合同资产	143,665,970.75	127,825,409.74
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,758,936.4	1,758,936.40
其他流动资产	9,301,877.09	9,736,514.47
流动资产合计	856,956,436.61	1,029,204,620.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,434,741.88	1,400,180.21
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	74,627,700.00	74,627,700.00
投资性房地产		
固定资产	261,910,417.50	243,741,087.57
在建工程	64,158,020.39	56,275,764.61
生产性生物资产	4,443,694.07	3,916,475.31
油气资产		
使用权资产	72,614,635.98	51,399,407.48
无形资产	25,871,171.55	26,296,096.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	16,871,004.35	11,379,373.17
长期待摊费用	13,860,084.02	15,018,712.14
递延所得税资产	11,283,932.11	10,297,766.77
其他非流动资产	65,635.05	2,211,260.00
非流动资产合计	547,141,036.89	496,563,823.89
资产总计	1,404,097,473.51	1,525,768,444.25
流动负债：		
短期借款	28,955,000.00	28,958,277.78
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	158,990,972.80	277,668,105.29
预收款项	8,795.08	
合同负债	21,643,849.20	31,870,270.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	5,646,362.73	13,728,625.70
应交税费	68,055,529.01	75,071,570.26
其他应付款	20,781,148.29	9,493,117.66
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,720,066.30	20,382,488.41
其他流动负债	16,346,291	18,578,821.21
流动负债合计	337,148,014.41	475,751,276.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,930,116.63	49,283,431.31
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,899,278.41	10,949,283.27
递延收益	25,243.88	
递延所得税负债	16,270,605.24	10,446,434.41
其他非流动负债	6,895,734.51	6,895,734.51
非流动负债合计	97,020,978.67	77,574,883.50
负债合计	434,168,993.08	553,326,160.45
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	113,247,072.00	113,247,072.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,231,105,331.04	1,230,970,127.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,252,010.35	42,252,010.35
一般风险准备		
未分配利润	-417,713,979.83	-411,900,844.71
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	968,890,433.56	974,568,365.13
少数股东权益	1,038,046.88	-2,126,081.33
所有者权益(或股东权益)合计	969,928,480.43	972,442,283.80
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,404,097,473.51	1,525,768,444.25

公司负责人：何鑫　　主管会计工作负责人：徐晓悲　　会计机构负责人：徐晓悲

合并利润表

2025年1—3月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	30,259,715.12	38,939,378.30
其中：营业收入	30,259,715.12	38,939,378.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,601,320.69	46,483,791.79
其中：营业成本	18,155,409.09	18,095,590.01
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	503,536.77	182,852.59
销售费用	4,276,013.20	9,058,438.60
管理费用	20,491,188.79	16,962,024.97
研发费用	1,586,954.93	2,502,475.93
财务费用	588,217.91	-317,590.31
其中：利息费用		
利息收入	81,546.63	1,355,569.31
加：其他收益	39,113.95	2,804,866.95
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	9,048,047.12	12,623,096.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)	618,596.80	-1,337,406.98
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-5,635,847.71	6,546,143.07
加：营业外收入	245,982.70	43,819.10
减：营业外支出	825,008.44	1,517,396.36
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-6,214,873.45	5,072,565.81
减：所得税费用	-99,591.52	-263,127.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,115,281.93	5,335,693.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-6,115,281.93	5,335,693.71
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-5,813,135.12	5,296,315.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-302,146.80	39,377.92
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-6,115,281.93	5,335,693.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,813,135.12	5,296,315.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-302,146.80	39,377.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.05

公司负责人：何鑫　　主管会计工作负责人：徐晓悲　　会计机构负责人：徐晓悲

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位：上海太和水科技发展股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,184,392.18	92,148,680.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,624.02	
收到其他与经营活动有关的现金	46,782,070.97	8,631,653.97
经营活动现金流入小计	222,991,087.17	100,780,334.38
购买商品、接受劳务支付的现金	143,722,740.30	60,603,186.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	24,692,072.10	23,713,134.56
支付的各项税费	1,986,209.56	7,712,668.75
支付其他与经营活动有关的现金	62,373,341.83	16,477,188.39
经营活动现金流出小计	232,774,363.79	108,506,178.46
经营活动产生的现金流量净额	-9,783,276.62	-7,725,844.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		100,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,150,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		102,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,863,585.03	10,634,606.53
投资支付的现金		50,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	25,755,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,618,585.03	60,634,606.53
投资活动产生的现金流量净额	-34,618,585.03	41,515,393.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	20,613,927.40	795,747.24
筹资活动现金流出小计	25,613,927.40	795,747.24
筹资活动产生的现金流量净额	-20,613,927.40	-795,747.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-65,015,789.05	32,993,802.15
加：期初现金及现金等价物余额	176,545,500.37	233,627,755.16
六、期末现金及现金等价物余额	111,529,711.32	266,621,557.31

公司负责人：何鑫　　主管会计工作负责人：徐晓悲　　会计机构负责人：徐晓悲

（三）2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月30日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2025-021

天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第二十二次会议（以下简称本次会议）于2025年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2025年4月23日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席罗想先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营管理情况做出的调整，符合公司战略发展方向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《天津久日新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情形。公司监事会同意此次变更部分募集资金投资项目事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司为控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）提供担保金额人民币1,000.00万元是为满足弘润化工日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，有利于提高公司整体融资效率。公司对被担保对象弘润化工拥有充分的控制权，弘润化工生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意此次为弘润化工提供担保事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于为控股孙公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2025年4月30日

证券代码：688199　　证券简称：久日新材　　公告编号：2025-022

天津久日新材料股份有限公司 变更部分募集资金投资项目公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 新项目名称：湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目（以下简称弘润化工项目）；实施主体：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司（以下简称弘润化工）；拟投资总金额：6,637.72万元。

● 拟变更募集资金投向的金额：5,000.00万元。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目建设周期从可行性研究开始计算，初步规划为24个月，预计于2026年4月投产并产生收益。

● 本次事项尚需提交股东大会审议批准。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司向社会公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元，扣除发行费用14,486.45万元（不含税），实际募集资金净额为人民币170,929.30万元。前述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《天津久日新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）2,780.68万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2019]000423号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司本次拟变更的募集资金总额为公司前期终止部分募集资金投资项目后未使用的募集资金5,000.00万元，占扣除发行费用后总筹资额的2.93%。变更的资金拟用于投资建设弘润化工项目，项目预计总投资额为6,637.72万元，拟使用募集资金投入5,000.00万元，剩余部分以自筹资金解决。截至2025年4月28日，该项目以自筹资金投入274.97万元。

2025年4月29日，公司召开的第五届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；召开的第五届监事会第二十二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司监事会、保荐机构对该事项发表了同意的意见，本次事项不构成关联交易，本次事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更部分募集资金投资项目的原因

弘润化工年产5万吨工业级苯甲酸于2014年投产，年产3万吨苯甲酸升级改造装置（饲料级及食品级苯甲酸）于2022年投产，建立了完善的销售网络和品牌信誉，销售网络遍布全国，并与国内头部养殖饲料企业建立了长期合作关系，拥有稳定的合作伙伴和客户群。但由于国内工业苯甲酸市场竞争激烈，在此情况下，公司为进一步提高市场竞争力及盈利能力，凭借弘润化工地处湖南岳阳绿色化工园及原材料的优势建设弘润化工项目，延长苯甲酸下游产品链，符合公司光引发剂市场布局和纵向延伸的发展需要。

三、新项目的具体内容

项目名称：湖南弘润化工科技有限公司8,000吨/年光引发剂H4酮项目

实施主体：控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司

主要产品：年产环己甲酸（一期）5,446.4吨、光引发剂H4酮（二期）8,000吨

项目建设周期：建设周期从可行性研究开始计算，初步规划为24个月（最终以实际建设情况为准）

根据广东政和工程有限公司于2024年4月出具的《湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目可行性研究报告》，弘润化工项目总投资估算如下：

序号	类别名称	投资额(万元)	占总投资比例(%)
1	固定资产投资	5,890.32	88.74
1.1	建设投资	5,848.32	88.11
1.1.1	设备购置费	3,067.00	46.21
1.1.2	安装工程费	818.25	12.33
1.1.3	建筑工程费	1,624.20	24.47
1.1.4	其他建设费	338.87	5.11
1.2	建设期利息	42.00	0.63
2	流动资金	747.40	11.26
合 计		6,637.72	100.00

四、新项目的市场前景和风险提示

（一）新项目的市场前景分析

光引发剂是光固化材料（主要包括UV涂料、UV油墨、UV胶粘剂、UV复合材料等）的核心原材料。光固化材料是传统溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的重要替代产品，是实现国家VOCs减排战略、治理大气污染的重要手段和措施。由于光固化材料具备环保、高效、节能、适应性广等优良特性，因而广泛应用于国民经济的众多领域，包括木器涂装、塑料制品涂装、装饰建材涂装、纸张印刷、包装印刷、汽车部件、电器/电子涂装、印刷线路板制造、光纤制造、3D打印、电子胶、非开挖管道修复材料等多种行业。随着世界各国对环保要求的不断提高和技术进步，光固化材料的应用范围不断拓展，市场需求持续扩大。特别是随着国家明确提出"双碳"目标的形势下，具有节能减排特色的光固化技术应用将会得到实质性政策利好加持，从而持续提高光固化产品的市场渗透率。

经过激烈市场竞争，光引发剂行业优胜劣汰、兼并重组，我国以及全球光引发剂行业集中度不断提升。伴随光引发剂行业集中度的提升，产能更多地向具备规模优势、成本优势、技术优势的企业集中。公司作为全国产量最大的光引发剂生产供应商，在产品品类、研发与技术服务能力、稳定供货能力、品牌影响力等方面拥有强的竞争优势，有全球影响力。

弘润化工的苯甲酸利用园区的氢气资源生成环己甲酸，环己甲酸将作为中间体用于生产H4酮。H4酮是光引发剂产品184的中间体，184性能优异，应用场景广，公司已具备184的规模化生产能力。公司为了实现184全产业链的贯通，进一步增强市场竞争力，同时将弘润化工的苯甲酸产品进行延伸，打造更加完善的产业布局，公司投资建设了该项目。弘润化工位于岳阳绿色化工高新技术产业开发区，具有交通便利优势，该项目产品将主要供应公司及内部其他子公司使用，且其他目标市场发展潜力也较大，项目前景良好，会在竞争中处于优势地位。

（二）项目风险分析

弘润化工项目在实施过程中可能存在市场风险、环境风险和管理风险等不利因素。项目进程和预期效益存在一定的不确定性；项目实施过程中仍有部分备案及审批手续尚需办理，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

在项目实施过程中，公司将积极关注国内外宏观政策及市场变化，及时调整经营策略，在项目设计和生产中严格执行环保、消防、安全及职业卫生"三同时"设计原则，规范操作规程，强化职工安全生产培训。同时，严格执行公司项目管理相关制度，确保项目建设的质量，进一步强化预算和安全管理，并持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，降低项目风险。

敬请投资者注意投资风险。

五、新项目尚需有关部门审批的说明

弘润化工项目已取得《湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目备案证明》（岳绿管备[2024]23号）、湖南岳阳绿色化工高新技术产业开发区管理委员会《湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目准入的通知》（岳绿准通[2024]17号）、《岳阳市生态环境局关于湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目（一期年产5446.4吨环己甲酸）环境影响报告书的批复》（岳环评[2025]14号）、岳阳市应急管理局《关于湖南弘润化工科技有限公司8000吨/年光引发剂H4酮项目（一期）安全条件审查的批复》（湘（岳）应急许条审（危）准决字[2025]第002号）等审批材料，其他相关备案及审批手续正在推进中，公司将在项目推进过程中根据项目进度按照相关法律