

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2025-043 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第二十次会议，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《新安股份 2025 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份 2025 年半年度报告》。

（二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目建设的实际进度结合公司整体经营发展规划，延长募集资金投资项目中的“浙江开化合成材料有限公司搬迁入园提升项目”整体

达到预定可使用状态的日期至 2026 年 3 月底。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于部分募投项目延期的公告》。

（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高不超过人民币 2 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 31 日止，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。董事会授权董事长或管理层签署相关协议，办理相关事宜。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见，独立董事专门会议对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（五）审议通过了《关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

关联董事吴严明先生、陈捷先生、姚晨蓬先生回避表决。

董事会审计委员会对本议案发表了同意的审核意见，独立董事专门会议对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《新安股份关于对传化集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

（六）审议通过了《关于公司估值提升计划的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上交所网站

(www.sse.com.cn) 发布的《新安股份估值提升计划》。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2025年8月22日