

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事尤飞锋、陈学通、段伟东、陈贤品、鲜丹回避表决。

2、公司及子公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司及子公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、增加日常关联交易的基本情况**（一）增加的日常关联交易概述**

2024年4月19日召开的第五届董事会第十四次会议上审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计》的议案，预计2024年度与相关关联方华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）、瑞安市远东化工有限公司（以下简称“远东化工”）、上海华峰铝业贸易有限公司（以下简称“铝业贸易公司”）、上海华峰新材料研发科技有限公司（以下简称“新材料研发科技公司”）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称“合成树脂”）、浙江华峰新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）、重庆华峰化工有限公司（以下简称“重庆化工”）、重庆华峰聚酰胺有限公司（以下简称“重庆聚酰胺”）、浙江华峰智链工业互联网有限公司（以下简称“华峰智链”）、上海华峰科技发展有限公司（以下简称“华峰科技”）、泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司（以下简称“泰斯卡华峰”）、湖南睿远信息科技有限公司（以下简称“湖南睿远”）、福州十方网络科技有限公司（以下简称“福州十方”）发生关联交易总金额不超过人民币11,555万元。

公司及子公司因日常经营需要，2024年度与关联方远东化工、新材料公司、泰

斯卡华峰、华峰铝业有限公司（以下简称“重庆华峰铝业”）、上海华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“上海华峰瑞讯”）、江苏华峰瑞讯生物材料有限公司（以下简称“江苏华峰瑞讯”）、华峰班恩（上海）材料有限公司（以下简称“华峰班恩”）、温州赛孚唯科技有限公司（以下简称“赛孚唯”）发生的采购/销售商品、提供/接受服务等增加日常关联交易预计总金额不超过人民币2,185万元，增加后公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过人民币13,740万元。

（二）新增加2024年度日常关联交易预计情况

基于公司及子公司日常经营需要，公司及子公司本次增加2024年度日常关联交易预计，具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	增加后预计金额
向关联人采购服务	华峰集团	IT服务费	根据IT服务内容，市场化方式协商定价	100	200
向关联人采购原材料	远东化工	聚醚多元醇	按市场公开价格	100	150
向关联人采购商品	铝业贸易公司	铝带	按市场公开价格	60	60
向关联人采购服务	新材料研发科技公司	研发及相关服务	按合同约定，根据研究项目实际支出的费用及成本确定	1,100	1,100
向关联人采购原材料	合成树脂	树脂、树脂助剂及相关服务	按市场公开价格	1,600	1,600
向关联人采购原材料	新材料公司	原材料	按市场公开价格	65	150
向关联人采购原材料	重庆化工	己二酸	按市场公开价格	5,000	5,000
向关联人采购原材料	重庆聚酰胺	己二胺	按市场公开价格	1,300	1,300
向关联人采购服务	华峰智链	品牌设计及软件设计	参照市场公开价格，公允定价	30	30
向关联人销售商品	华峰科技	超纤材料	按市场公开价格	200	200
向关联人采购/提供服务	湖南睿远、福州十方等威富通参股公司	技术开发服务	根据服务内容，市场化方式协商定价	1,500	1,500
向关联人采购服务、销售商品	泰斯卡华峰	销售及设计相关服务、销售商品	参照市场公开价格，公允定价	500	1,600
向关联人采购服务、商品及销售商	重庆华峰铝业	销售材料	参照市场公开价格，公允定价	0	50

品					
向关联人采购服务、商品及销售商品	上海华峰瑞讯	采购原材料、提供服务	参照市场公开价格，公允定价	0	100
向关联人提供服务、商品	江苏华峰瑞讯	提供服务、商品	参照市场公开价格，公允定价	0	100
向关联人采购服务、商品及销售商品	华峰班恩	销售材料	参照市场公开价格，公允定价	0	400
向关联人采购服务、商品及销售商品	赛孚唯	采购服务、商品	参照市场公开价格，公允定价	0	200
合计				11,555	13,740

在上述2024年度预计的关联交易总额度内，公司可以根据实际情况，在同一类型下（如同一控制下、同属参股公司）的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型之间的调剂）。

二、关联方基本情况、关联交易、关联交易及主要内容

（一）基本情况

1、华峰集团有限公司

公司名称：华峰集团有限公司

注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：尤飞宇

注册资本：138,680万元

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品制造；塑料制品销售；合成纤维销售；工程和技术研究和试验发展；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；工程管理服务；物业管理；品牌管理；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)。许可项目：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)。

2、瑞安市远东化工有限公司

公司名称：瑞安市远东化工有限公司

注册地址：浙江省温州市瑞安市东山街道开发区大道1688号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈伟鹏

注册资本：1,000万元

经营范围：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；技术进出口（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：工程塑料及合成树脂销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料销售；合成材料销售；合成纤维销售；塑料制品销售（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）。

3、上海华峰铝业贸易有限公司

公司名称：上海华峰铝业贸易有限公司

注册地址：上海市金山区月工路1369号3幢1层

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：陈国桢

注册资本：1,000万元

经营范围：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；模具销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）

4、上海华峰新材料研发科技有限公司

公司名称：上海华峰新材料研发科技有限公司

注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号16幢8层

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：尤飞宇

注册资本：2,000万人民币

经营范围：从事新材料科技领域内的技术开发、技术咨询，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），自有设备租赁。【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】

5、浙江华峰合成树脂有限公司

企业名称：浙江华峰合成树脂有限公司

注册地址：浙江省温州市瑞安市上望街道铜盘路1号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：尤飞煌

注册资本：30,800万人民币

经营范围：一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；密封胶制造；生物基材料制造；生物基材料销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；生物基材料技术研发；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；污水处理及其再生利用；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险废物经营(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)。

6、浙江华峰新材料有限公司

企业名称：浙江华峰新材料有限公司

注册地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1688号

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：尤飞锋

注册资本：50,000万人民币

主营业务：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；3D打印基础材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；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）。

7、重庆华峰化工有限公司

企业名称：重庆华峰化工有限公司

注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号

企业性质：有限责任公司

注册地：重庆市涪陵区

主要办公地：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰工业园

法定代表人：尤飞锋

注册资本：120,300万人民币

主营业务：票据式经营：苯、液氨；研发、生产、销售：氢气、环己烷（中间产品）、环己酮、环己醇混合物、硝酸、环己烯、正戊醇、二氧化碳、环己烷（副产品），特种设备检验检测服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：销售：化工原料（不含危险品）；研发、生产、销售化工产品（不含危险化学品）、化肥（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；聚氨酯产品制造和销售；印铁制罐制造和销售；从事投资业务(不得从事金融业务)；货物进出口、技术进出口；普通货运（按许可证核定的期限从事经营）。（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、重庆华峰聚酰胺有限公司

企业名称：重庆华峰聚酰胺有限公司

注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区武陵大道66号

企业性质：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：尤飞锋

注册资本：30,000万人民币

经营范围： 许可项目：危险化学品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品），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）（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）

9、浙江华峰智链工业互联网有限公司

企业名称：浙江华峰智链工业互联网有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区华峰国际商务大厦101-202室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：汤俊峰

注册资本：1,800万人民币

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（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）

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：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）；项目策划与公关服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；国际货物运输代理；数据处理和存储支持服务；市场营销策划；供应链管理服务；社会经济咨询服务；企业管理；信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；合成材料销售；合成纤维销售；塑料制品销售；鞋帽批发；箱包销售；服装服饰批发；日用百货销售（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）。

10、上海华峰科技发展有限公司

企业名称：上海华峰科技发展有限公司

注册地址：上海市闵行区闵北路88弄1-30号104幢1层A区

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：尤飞煌

注册资本：50,000万人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；住房租赁；物业管理。（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）

11、泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司

企业名称：泰斯卡华峰（上海）汽车科技有限责任公司

注册地址：上海市金山区山阳镇亭卫南路888号一幢二层204室

企业性质：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：Carl, Emmanuel DE FREITAS

注册资本：200万欧元

经营范围：从事汽车科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务，工业设计，装饰品设计，汽车饰品、汽车配件、汽车用品、化纤制品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、针纺织品、无纺布品、纺织原料的批发、零售、进出口、网上零售、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务。【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】

12、华峰铝业有限公司

企业名称：华峰铝业有限公司

注册地址：重庆市涪陵区白涛化工园区华峰大道10号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈国桢

注册资本：60,000万人民币

经营范围：一般项目：铝合金复合材料的生产及其技术开发、自研技术的转让，销售自产产品；铝及铝合金板材、带材、箔材、管材、有色金属复合材料、新型合金材料的批发、进出口；佣金代理（拍卖除外）及其相关配套业务；汽车零部件生产及销售；空调零部件生产及销售；模具开发、生产及销售。[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]，资源再生利用技术研发，再生资源加工，再生资源销售，生产性废旧金属回收，再生资源回收（除生产性废旧金属），固体废物治理（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）

13、上海华峰瑞讯生物材料有限公司

企业名称：上海华峰瑞讯生物材料有限公司

注册地址：上海市闵行区沪青平公路277号5楼

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尤飞锋

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；工程和技术研究和试验发展；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理。（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）

14、江苏华峰瑞讯生物材料有限公司

企业名称：江苏华峰瑞讯生物材料有限公司

注册地址：启东市吕四港经济开发区临港东路68号

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尤飞宇

注册资本：26,000万元人民币

经营范围：一般项目：生物基材料技术研发；生物化工产品技术研发；生物基材料聚合技术研发；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；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

15、华峰班恩（上海）材料有限公司

企业名称：华峰班恩（上海）材料有限公司

注册地址：上海市金山工业区月工路1369号5幢

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尤飞宇

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：合成材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；塑料制品制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；货物进出口；技术进出口；专用化学产品销售（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）

16、温州赛孚唯科技有限公司

企业名称：温州赛孚唯科技有限公司

注册地址：浙江省温州市瓯海经济开发区中国（温州）数安港A-1幢501室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：尤飞煌

注册资本：1,000万元人民币

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；软件外包服务；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；网络设备销售；销售代理；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；安全系统监控服务；安防设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；园区管理服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；网络技术服

务；互联网安全服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；数字视频监控系统销售；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)。

17、福州十方网络科技有限公司

企业名称：福州十方网络科技有限公司

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路27号1#楼2-55V室（自贸试验区内）

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：林世镛

注册资本：110.675万元人民币

经营范围：一般项目：网络技术服务；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；机械设备研发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；建筑材料销售；通讯设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；动漫游戏开发；平面设计；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；项目策划与公关服务；市场营销策划；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（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）许可项目：食品销售；网络文化经营；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

18、湖南睿远信息科技有限公司

企业名称：湖南睿远信息科技有限公司

注册地址：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路1号29房3室

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：潘泽

注册资本：300万元人民币

经营范围：信息科技技术开发；信息科技技术转让；信息科技技术咨询；信息技术咨询服务；信息科技技术服务；互联网信息技术咨询；科技信息咨询服务；市场营销策划服务；企业形象策划服务；广告国内外代理服务；代驾服务；汽车上牌代理服务；代办按揭服务；代办机动车车管业务；机动车、工程机械等的检测技术

服务；应急救援管理服务；高速公路车辆救援和管理；工程车辆技术鉴定评估；培训活动的组织；软件互联网销售。（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）

（二）关联关系

华峰集团为公司控股股东、公司第一大股东，直接持股比例为9.07%。2021年4月6日与尤小平及其直系亲属尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真（以下简称“一致行动人”）签署了《表决权委托协议》，接受了一致行动人所持有的公司股份327,205,309股（占上市公司总股本的18.58%）后，可以实际支配的公司表决权股份486,861,202股（占上市公司总股本的27.65%），同时，尤小平及尤金焕、尤小华、尤小燕、尤小玲、陈林真等6人与华峰集团有限公司构成一致行动关系。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对关联法人的规定。

远东化工、铝业贸易公司、新材料研发科技公司、合成树脂、新材料公司、重庆化工、重庆聚酰胺、华峰智链、华峰科技、重庆华峰铝业、上海华峰瑞讯、江苏华峰瑞讯、华峰班恩、赛孚唯均为公司第一大股东华峰集团的下属公司，泰斯卡华峰为公司持股50%的合营企业，湖南睿远、福州十方为公司全资子公司威富通科技有限公司参股的联营企业，根据《股票上市规则》规定，双方为关联人。

（三）履约能力

华峰集团依法存续经营，生产经营情况和财务状况良好，其履约能力不存在重大风险，非失信被执行人。远东化工、铝业贸易公司、新材料研发科技公司、合成树脂、新材料公司、重庆化工、重庆聚酰胺、华峰智链、华峰科技、重庆华峰铝业、上海华峰瑞讯、江苏华峰瑞讯、华峰班恩、赛孚唯、泰斯卡华峰、湖南睿远、福州十方均依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司与关联方的日常关联交易是双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，属于正常的业务往来，双方之间的合作可以发挥各自的技术、市场等方面的优势，更好地满足公司经营发展的需要。

公司与关联方的日常关联交易金额为预计金额，待每次实际交易发生时，在第五届董事会第十四次会议、第五届董事会第十六次会议审议通过的预计金额范围内

不再另行召开董事会审议，由交易双方根据具体交易内容签署相关合同，交易的付款安排及结算方式按照具体合同约定执行。

四、关联交易目的及对上市公司的影响及风险

上述关联交易属于公司正常经营需要，主要基于关联方专业性、服务能力及业务协同效应等方面考虑，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展主营业务。

关联交易公平、合理，交易价格参照市场价格，定价公允，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，也不会对上市公司业绩产生较大影响。

五、本次事项履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

经第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议，认为：本次增加 2024 年度日常关联交易预计情况符合公司业务发展和生产经营的需求，属于正常的商业交易行为，交易合理，定价公允，同意提交董事审议，在审议上述议案时，关联董事应回避表决。

（二）董事会审议情况

第五届董事会第十六次会议审议通过了关于《增加 2024 年度日常关联交易预计》的议案，同意本次增加 2024 年度日常关联交易预计。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

第五届监事会第十三次会议审议通过了关于《增加 2024 年度日常关联交易预计》的议案，认为：公司及子公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计，是基于公司生产经营实际，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。监事会同意本议案。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；

- 3、公司第五届监事会第十三次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2024年10月23日