

中证鹏元资信评估股份有限公司

中证鹏元公告【2026】182号

中证鹏元关于关注万凯新材料股份有限公司 董事变动超过三分之一事项的公告

中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或公司，股票代码：301216.SZ）及其发行的下述债券开展评级。除评级委托关系外，中证鹏元及评级从业人员与公司不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。

债券简称	上一次评级时间	上一次评级结果		
		主体等级	债项等级	评级展望
万凯转债	2025-12-04	AA	AA	稳定

根据公司于2026年4月22日发布的《万凯新材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告》，2026年4月21日公司股东会决议通过董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，选举沈志刚、肖海军、高强、邱增明为公司第三届董事会非独立董事，张雷宝、洪鑫、徐鼎一为公司第三届董事会独立董事。陈国平、章击舟、祝卸和不再担任公司独立董事职务。公司董事会成员8名，变更3名（均为独立董事），董事变动超过三分之一。

根据公司反馈，本次董事变更系根据公司法规定的独立董事任职时间届满所致。第二届独立董事中陈国平、章击舟、祝卸和均已连任6年，不再适合继续担任公司独立董事。新任三名独立董事任职已经董事会提名委员会考察提名、董事会审议、交易所考察备案、股东会

选举的完整流程，确认符合担任上市公司独立董事的任职资格。本次独立董事更换不会对公司生产经营、内部管理和发展规划产生影响。

综合考虑公司现状，中证鹏元决定维持公司主体信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，“万凯转债”信用等级维持为 AA，评级结果有效期为 2026 年 4 月 29 日至“万凯转债”存续期。同时中证鹏元将密切关注公司经营状况和偿债能力的边际变化，并持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及“万凯转债”信用等级可能产生的影响。

特此公告。

中证鹏元资信评估股份有限公司

二〇二六年四月二十九日

附表 本次评级模型打分表及结果

评分要素	指标	评分等级	评分要素	指标	评分等级
业务状况	宏观环境	4/5	财务状况	初步财务状况	3/9
	行业&经营风险状况	5/7		杠杆状况	4/9
	行业风险状况	3/5		盈利状况	弱
	经营状况	5/7		流动性状况	5/7
业务状况评估结果		5/7	财务状况评估结果		4/9
调整因素	ESG 因素				0
	重大特殊事项				0
	补充调整				3
个体信用状况					aa
外部特殊支持					0
主体信用等级					AA

注：（1）本次评级采用评级方法模型为：化工企业信用评级方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2023V1.0）、外部特殊支持评价方法和模型（版本号：cspy_ffmx_2025V1.0）；（2）各指标得分越高，表示表现越好。