

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，投资者应当到指定信息披露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。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2023 年度经营摘要

根据《招股说明书》，在募集资金到位前，公司董事会根据市场情况和自身实际情况以自筹资金预先投入项目建设，待募集资金到位后予以置换。

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 董事会 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于董监高2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的公告

符合公司所处行业及地区的薪酬水平。 二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

Table with 4 columns: 事项, 审议程序, 表决结果, 是否对中小投资者权益产生重大影响. Rows include non-standard audit opinions, board resolutions, and dividend distribution plans.

Table with 3 columns: 序号, 姓名, 职务, 薪酬情况(元). Lists compensation for directors, supervisors, and senior management in 2023.

符合公司所处行业及地区的薪酬水平。 二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

Table with 4 columns: 年份, 营业收入, 净利润, 经营活动产生的现金流量. Shows financial performance from 2021 to 2023.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Details changes in assets and liabilities.

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因. Details changes in assets and liabilities.

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 持股数量. Lists shareholders and their stakes.



5. 在年度报告批准报出日存续的债券情况 不适用

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024-01-17 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024-01-17 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024-01-17 绍兴兴欣新材料股份有限公司 关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保的公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024-01-17 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024-01-17 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

绍兴兴欣新材料股份有限公司 2024年3月26日 绍兴兴欣新材料股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告