公司代码:600558　　公司简称:大西洋

四川大西洋焊接材料股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

董事会审议通过的利润分配预案是以公司2023年年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.55元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算共计拟派发现金红利4,936.83万元。该利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。

第二节 公司基本情况

1公司简介

	公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	大西洋	600558	不适用	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	曹铭		甘宇蕾		
办公地址	四川省自贡市自流井区丹阳街1号		四川省自贡市自流井区丹阳街1号		
电话	0813-5101327		0813-5101327		
电子信箱	dxy600558@vip.163.com		dxy600558@vip.163.com		

2报告期公司主要业务简介

行业情况说明

公司所处行业为金属制品业的焊接材料行业。

1.行业发展概述

我国焊接材料行业经过多年发展已较为成熟,市场化程度较高,行业处于完全充分竞争的情形。据不完全统计,近10年我国焊接材料年总产量保持在400万吨以上,在世界总产量中占比始终超过50%,是世界焊材的生产和消费大国。从产品结构看,近年来焊条占比下降至 30% 左右;气保护实心焊丝产量处于稳定增加的趋势,占比在 45% 左右;药芯焊丝总量稳中有升,但未发生结构性转变,占比稳定在 10% 左右;埋弧焊接材料产量基本稳定,占比 10% 左右。近10年,我国焊接材料进口总量总体呈下降趋势,一定程度上说明国产焊接材料的高质量发展有所突破。但进口产品附加值较高,高端焊接材料产品自主化供应仍有较大空间。

贯彻新发展理念,推进高质量发展,是企业提升核心竞争力时代主题,也是焊接材料行业由大变强的必然选择。致力于实现产业链、供应链、创新链深度融合,保持产业发展定力,协同提升、稳定增长,围绕优质高效焊接材料生产,通过实施结构合理化、供给高端化、转型数字化、发展绿色化以及行业标准化等一系列举措,系统运用多学科、多领域、多专业工艺技术,在产品质量可靠性、稳定性、一致性下功夫,推动焊接材料行业向数字化、智能化、绿色化方向快速发展,为我国常规焊接材料的质量稳定、降本增效,以及高端焊接材料的自主化生产提供坚实的基础。

随着国家科技创新发展战略的实施,高端装备制造业的培育和发展,工业装备大型化、轻量化、长寿化和绿色制造成为趋势,推动焊接材料产品性能向高强、高洁净、高效率、耐腐蚀和绿色环保方向发展,产品生产方式向清洁、节能、智能、柔性方向发展。焊材行业内企业将对接国家高端装备先进制造的实际需求,持续推动焊接材料品质不断提升,加快创新步伐,推进产品向高端化发展,持续提升焊材自主化配套能力和焊材制造企业绿色和柔性化生产水平,实现行业转型升级,改变国内焊材大而不强的局面,推动焊材行业高质量发展。

注:以上数据来源于第26届北京·埃森焊接与切割展览会展会综合技术报告。公司无法保证数据的准确性,敬请投资者注意风险。

2公司在行业中的地位

公司长期专注于焊接材料研发、生产、销售,经过七十多年的发展和积淀,公司产品涵盖焊条、焊丝和焊剂三大类别700多个品种,是国内焊接材料行业研发实力较强、品种数量较多、营销服务网点较广、品牌影响较大的专业化焊接材料制造企业和国家重点企业、重大工程、重大装备制造用焊接材料产品与服务的主要提供商,是行业中产销规模较大的企业之一,在行业中具有广泛影响,在客户群中享有较高商誉,为国内焊接材料先进生产制备技术和高性能焊接材料产品自主化的主要推动者。

(一)公司主营业务、主要产品及用途

公司主营业务为焊条、焊丝、焊剂等焊接材料产品的研发、生产和销售。公司主要产品涵盖焊条(碳钢焊条、低合金钢焊条、不锈钢焊条、堆焊焊条、铸铁焊条、镍及镍合金焊条、铜及铜合金焊条)、焊丝(适用于 MAG、MIG、TIG 的气体保护焊实心焊丝、药芯焊丝、有色金属焊丝及埋弧焊焊丝)、焊剂(用于埋弧焊和电渣焊的各种熔炼型、烧结型焊剂)三大系列700多个品种。报告期内,上述三大系列产品营业收入占公司营业总收入的99.50 %,毛利占公司毛利总额的99.99 %。

公司主要产品及其用途:

公司长期为装备制造业焊接领域提供优质焊接材料,是国内焊接材料行业规模较大、技术水平较高、配套能力较强和产品种类齐全的焊接材料制造企业。公司产品应用领域十分广泛,从人们日常生活用品生产(厨房设备、健身设备、制药设备、交通工具)到基础设施建设(桥梁、隧道工程、公路、铁路、高层建筑、管道工程、港口建设),再到重大装备制造业(能源装备建造、船舶及海洋工程装备、石化工程装备、锅炉压力容器、航空航天),能满足多层次、多领域客户需求。在国家重大装备制造和重点工程建设中,如北京新机场航站楼、川藏铁路建设、深中通道工程、白鹤滩水电站、大连恒力石化、湛江中科炼油、广东石化2000万吨原油项目、浙江石化、中石油揭阳炼化一体化项目等都广泛使用了公司产品。除满足国内市场的需求外,公司产品还远销八十多个国家和地区。

(二)经营模式

报告期内,公司经营模式没有发生大的变化。

1.采购模式

一是钢材的采购,依据采购计划向合格供应商询价、比价,优先选择具有价格优势和质量优势的供应商进行采购;二是其他重要原辅材料的采购,依据采购计划面向通过公司质量评审的供应方邀请招标,根据招标结果进行采购;三是其他非重要的或通用性强的一般物资的采购,则采取网上采购、公开招标采购、询比价采购等多种方式进行;四是对于本部与各分子公司通用性强且用量大的材料则采取集团化集中采购招标或者内部调拨采购等方式。

2.生产模式

公司采取“以销定产”为主,并结合库存情况排产的生产模式。对于市场需求量大的常规品种焊接材料,公司采用根据销售部门销售预测数据编制生产计划安排生产,并保持产品合理库存数的方式;对于非常规特殊产品,公司根据客户订单编制生产计划,按订单需求进行定制化生产。

3.销售模式

根据焊材产品应用领域众多,销售面广的特点,公司采用代理制和直销相结合的销售模式,以代理制为主,直销为辅。对部分大型企业或重点工程项目,公司采用直销模式,由公司与客户直接签订合同;对其他用户,公司采用行业通行的代理制销售模式,让公司产品借助代理商的资源进入到当地市场,迅速扩大产品的区域覆盖面和市场占有率。对专销“大西洋”产品的各区域市场的一级代理商,公司采取动态考核的办法增强其销售积极性。

在产品出口方面,公司全面整合出口业务,采取由全资子公司大西洋进出口公司统一销售的模式。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,184,572,801.28	3,139,009,855.75	1.45	3,153,022,789.59
归属于上市公司股东的净资产	2,254,542,681.12	2,179,203,161.81	3.46	2,139,212,676.45
营业收入	3,438,365,680.60	3,340,025,905.66	2.94	3,444,986,331.92
归属于上市公司股东的净利润	101,313,568.88	68,082,420.22	48.81	77,395,590.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,400,449.10	59,719,997.59	48.02	64,720,427.12
经营活动产生的现金流量净额	206,751,584.68	162,280,229.93	27.40	106,135,494.71
加权平均净资产收益率(%)	4.57	3.15	增加1.42个百分点	3.64
基本每股收益(元/股)	0.1129	0.0758	48.94	0.0862
稀释每股收益(元/股)	0.1129	0.0758	48.94	0.0862

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	891,509,183.37	927,902,346.64	876,450,998.99	742,503,151.60
归属于上市公司股东的净利润	26,557,544.97	25,751,046.30	19,101,890.22	29,903,077.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,498,861.08	21,738,233.36	17,355,956.65	22,807,398.01
经营活动产生的现金流量净额	-60,367,674.04	113,453,587.77	17,055,498.69	136,610,172.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	30,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,775
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
四川大西洋集团有限责任公司	0	299,554,399	33.37	0	质押	40,000,000	国有法人
李克力	476,300	23,679,508	2.64	0	无	0	境内自然人
曲来生	18,180,000	18,180,000	2.03	0	无	0	境内自然人
日照市海达尔能源装备科技股份有限公司	7,000,000	7,000,000	0.78	0	无	0	其他
杨世鹏	-409,900	4,880,300	0.54	0	无	0	境内自然人
付金刚	4,783,450	4,783,450	0.53	0	无	0	境内自然人
UBS AG	3,939,847	4,249,516	0.47	0	无	0	其他
张红升	0	3,398,584	0.38	0	无	0	境内自然人
杨立	3,316,500	3,316,500	0.37	0	无	0	境内自然人
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	3,178,903	3,186,703	0.36	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司产量、销量、营业收入、营业利润、利润总额同比均有所上升。全年,完成产量47.93万吨,完成年度计划的100.21%,同比增长8.78%;完成销量48.57万吨,完成年度计划的99.96%,同比增长6.51%。完成营业收入343,836.57万元,同比增长2.94%,营业收入增长的主要原因是本期销量增加及单价下降综合影响。完成营业利润13,573.15万元,同比增长67.70%,营业利润增长的主要原因是毛利增长。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

二、被担保人基本情况

(一)上海大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点:浦东新区合庆镇庆达路188号

法定代表人:张晓柏

注册资本:15,000万元

经营范围:焊接材料的研发、生产、销售,本系统内的资产经营(非金融业务),实业投资,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的产品和技术除外)【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】

上海大西洋系公司与上海合新投资发展有限公司共同出资设立,公司持有其85%的股权,上海合新投资发展有限公司持有其15%的股权。

公司本次预计为上海大西洋提供担保金额为5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为2,000万元。

上海大西洋信用等级:AAA

上海大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计)	2024年2月29日(未经审计)
资产总额	55,569.48	55,552.26
负债总额	24,041.75	23,073.90
其中:银行借款(包括长期与短期)	8,100.00	7,000.00
流动负债	24,041.75	23,073.90
净资产	31,527.73	32,478.37
项　目	2023年度(经审计)	2024年1-2月(未经审计)
营业收入	111,299.26	23,510.24
净利润	4,700.51	950.64

(二)江苏大西洋焊接材料有限责任公司

注册地点:启东市王鲍镇新港工业集中区

法定代表人:张晓柏

注册资本:5,000万元

经营范围:药芯焊丝产品的生产、销售、技术服务;资产投资、项目投资;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

江苏大西洋系公司与启东市金宙焊接材料有限公司共同出资设立,公司持有其55%的股权,启东市金宙焊接材料有限公司持有其45%的股权。

公司本次预计为江苏大西洋提供担保金额为5,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为1,159万元。

江苏大西洋信用等级:A

江苏大西洋(母公司)最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计)	2024年2月29日(未经审计)
资产总额	16,200.32	16,396.81
负债总额	10,167.11	10,351.41
其中:银行借款(包括长期与短期)		500
流动负债	10,167.11	10,351.41
净资产	6,033.21	6,044.40
项　目	2023年度(经审计)	2024年1-2月(未经审计)
营业收入	44,759.50	8,230.51
净利润	0.28	11.18

(三)云南大西洋焊接材料有限公司

注册地点:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处王家营

法定代表人:张晓柏

注册资本:2,000万元

经营范围:焊接材料、钢丝制造销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务;经营进料加工和“三来一补”业务;金属材料、矿产品的销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方开展经营活动)

云南大西洋系公司与云南煤业能源股份有限公司共同出资设立,公司持有其55%的股权,云南煤业能源股份有限公司持有其45%的股权。

公司本次预计为云南大西洋提供担保金额为2,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为200万元。

云南大西洋信用等级:A

云南大西洋(母公司)最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计)	2024年2月29日(未经审计)
资产总额	10,894.82	10,335.79
负债总额	4,461.61	3,781.28
其中:银行借款(包括长期与短期)	700	200
流动负债	4,259.58	3,510.45
净资产	6,433.21	6,554.50
项　目	2023年度(经审计)	2024年1-2月(未经审计)
营业收入	18,760.31	2,834.41
净利润	965.05	135.81

(四)自贡大西洋焊丝制品有限公司

注册地点:四川省自贡市自流井区丹阳街1号

法定代表人:胡国权

注册资本:9,000万元

经营范围:焊丝系列制品的开发、生产、销售及技术服务。(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)

焊丝公司系公司与中钢焊材(英国维尔京群岛)股份有限公司共同出资设立,公司持有其75%的股权,中钢焊材(英属维尔京群岛)股份有限公司持有其25%的股权。

公司本次预计为焊丝公司提供担保金额为7,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为4,000万元。

焊丝公司信用等级:A

焊丝公司最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计)	2024年2月29日(未经审计)
资产总额	26,070.62	28,270.59
负债总额	14,560.05	16,655.64
其中:银行借款(包括长期与短期)	5,500.00	4,500.00
流动负债	13,220.98	13,512.60
净资产	11,510.57	11,614.95
项　目	2023年度(经审计)	2024年1-2月(未经审计)
营业收入	41,209.49	5,364.67
净利润	624.20	104.33

(五)山东大西洋焊接材料有限公司

注册地点:山东省德州市经济技术开发区袁桥镇崇德五大道德州凯泽环保科技有限公司院内2号车间

法定代表人:何建宇

注册资本:4,000万元

经营范围:金属链条及其他金属制品、金属材料制造及销售、研发(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)。

山东大西洋系公司与德州众赢焊接材料有限公司于2021年9月共同出资设立,公司持有其75%的股权,德州众赢焊接材料有限公司持有其25%的股权。

公司本次预计为山东大西洋提供担保金额为1,000万元;截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为200万元。

山东大西洋信用等级:A

山东大西洋最近一年及一期主要财务指标见下表:

单位:万元

项　目	2023年12月31日(经审计)	2024年2月29日(未经审计)
资产总额	7,563.77	7,284.33
负债总额	4,041.58	3,841.12
其中:银行借款(包括长期与短期)	200.00	200.00
流动负债	3,284.66	2,990.08
净资产	3,522.19	3,443.20
项　目	2023年度(经审计)	2024年1-2月(未经审计)
营业收入	28,052.84	4,273.46
净利润	-110.73	-5.04

三、担保的必要性和合理性

上述担保对象均为公司控股子公司,为保证其日常经营活动对资金的需求,公司为其提供全额担保支持,有利于各控股子公司的良性发展,符合本公司的整体利益。各控股子公司生产经营正常,资信良好,最近一期资产负债率均在70%以下,不存在影响其偿债能力的重大或有事项,公司为其提供全额担保的风险可控,不会损害本公司和全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司建立有完善的担保风险防范机制,从决策审批、总额控制、资产负债率管控等方面规范公司担保管理,防范担保风险。担保对象均为本公司控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌握其资信状况,且各控股子公司目前处于平稳的发展阶段,各方面运作正常,有能力偿还到期债务,公司为其提供全额担保风险可控。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司及其控股子公司对外担保累计金额为人民币46,059万元,占最近一期经审计总资产的14.46%,占净资产的20.43%(含本次担保预计,均系本公司为控股子公司提供担保)。公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-06号

四川大西洋焊接材料股份有限公司第五届监事会第四十五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十五次会议通知和材料已于 2024 年 3 月29 日以专人送达方式发出,会议于2024年4月3日在公司生产指挥中心会议室以现场方式召开。会议应到监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司监事会召集人李雪女士主持,会议审议并通过如下议案(报告):

一、审议通过《公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年年度报告及年度报告摘要》,并出具以下审核意见

(一)公司《2023年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规,中国证监会、上海证券交易所监管规则和公司章程等规定。

(二)公司《2023年度报告及年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、全面地反映公司经营状况等事项。

(三)在监事会提出本意见前,没有发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员存在违法违规的行为。

监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实、准确、完整承担法律责任。

监事会同意将公司2023年年度报告及年度报告摘要提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司遵循企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施了内部控制,保证公司依法合规经营和资产的安全,公司财务报告及相关信息真实完整,公司内部控制评价真实、客观的反映了公司内部控制的实际情况,同意将该报告提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2024年度财务预算方案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

该方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2023年年度利润分配预案》

监事会认为,公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划,制订的2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.55元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元(含税),并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《公司关于计提减值准备和资产处置的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《公司关于2024年度与控股股东及其控股子公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2024年度预计与控股股东及其控股子公司发生的日常关联交易符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《公司关于追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易额度及2024年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司追加2023年度与江苏申源特种合金有限公司日常关联交易类别以及预计2024年度与江苏申源特种合金有限公司发生日常关联交易情况,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《公司关于2024年度与天津合荣钛业有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2024年度预计与天津合荣钛业有限公司发生日常关联交易情况,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《公司关于2024年度与四川大西洋祥科创焊接材料有限公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司2024年度预计与四川大西洋祥科创焊接材料有限公司发生日常关联交易情况,系公司之前年度与其签订的合同尚未履行完毕,需在2024年继续履行,属公司正常业务范围,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《公司关于2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为,公司预计2024年度与自贡硬质合金有限责任公司及其分公司发生日常关联交易情况,符合公司业务经营和发展的实际需要,是公司与关联方之间正常、必要的经济行为,交易价格以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会影响公司独立性和对相关关联方形成依赖。董事会审议该议案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《公司关于资产损失核销的议案》

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2024年4月8日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-012号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:A股每10股派发现金红利0.55元(含税)
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

一、利润分配预案内容

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”“大西洋”)截止2023年12月31日可供股东分配利润75,068.42万元。经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元(含税)。本年度公司现金分红占2023年度归属于公司股东的净利润比例为48.73%。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月3日召开第五届董事会第七十六次会议,会议应到董事9人,实际参与表决董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2023年年度利润分配预案》,同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《大西洋第五届董事会第七十六次会议决议公告》。

(二)独立董事意见

公司2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾了公司的可持续发展和全体股东的整体利益,符合公司经营发展实际,同意该利润分配预案。

(三)监事会意见

公司董事会严格执行公司利润分配政策和股东回报规划,制订的2023年年度利润分配预案符合公司章程关于利润分配的规定,并综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素,既体现对投资者的合理投资回报,又兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。董事会审议该预案的程序符合相关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股分配现金红利0.55元(含税),截至2023年12月31日,公司总股本为897,604,831股,以此计算合计拟派发现金红利49,368,265.71元(含税),并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、盈利水平、未来的资金需求、股东回报等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-11号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年4月22日(星期一) 上午 10:00-11:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年4月15日(星期一) 至4月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月8日发布公司2023年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月22日上午 10:00-11:00举行2023年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。现将有关情况公告如下:

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点、方式

(一)会议召开时间:2024年4月22日上午10:00-11:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:张晓柏

董事会秘书:曹铭

财务总监:胡国权

独立董事:李子扬(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月22日(星期一)上午10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年4月15日(星期一)至4月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱dxy600558@vip.163.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:甘宇蕾、张雪梅

电话:0813-5101327

邮箱:dxy600558@vip.163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2024年4月8日

证券代码:600558　证券简称:大西洋　公告编号:临2024-10号

四川大西洋焊接材料股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

本次会计政策变更系四川大西洋焊接材料股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)(以下简称《准则解释第 16 号》)的要求变更会计政策,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因

2022 年 11 月 30 日,财政部发布《准则解释第 16 号》,规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”,自 2023年 1 月 1 日起施行。根据财政部上述文件要求,公司对现行会计政策相关内容进行调整,并按规定的施行日期开始执行上述会计政策。

(二)会计政策变更的审议程序

本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

二、会计政策变更的主要内容

(一)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(二)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行《准则解释第16号》。对其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

根据《准则解释第16号》的要求,关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适