公司代码:600110　　公司简称:诺德股份

诺德新材料股份有限公司

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,投资者应当到上海证券交易所网站(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北京大华国际会计师事务所(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

公司已实施2023年一季度利润分配,以实施权益分派股权登记日登记的应分配股数(总股本扣除公司回购专户的股份余额)1,735,180,932股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,合计拟派发现金红利人民币173,518,093.20元(含税)。

公司2023年年度末拟不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。

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	诺德股份	600110	中科英华	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表		
姓名	王寒朵		程艳艳		
办公地址	深圳市福田区沙嘴路9号绿景红树湾壹号A座16层		深圳市福田区沙嘴路9号绿景红树湾壹号A座16层		
电话	0755-88911333		0755-88911333		
电子信箱	IR@ndgf.net		IR@ndgf.net		

2报告期公司主要业务简介

(一)公司所处行业概况

报告期内,公司主要从事电解铜箔的研发、生产和销售,是国内知名锂离子电池厂商的供应商,具有较高的行业地位。公司产品主要应用于动力锂电池生产制造,少部分应用于消费类电池和储能电池,市场占有率位居行业前列。

铜箔是现代电子行业必不可少的基础材料,按生产工艺的不同分为压延铜箔和电解铜箔两类。其中电解铜箔是指以铜料为主要原料,采用电解法生产的金属铜箔,将铜料溶解后制成硫酸铜电解液液,然后在专用电解设备中将硫酸铜电解液通过其流电回流和制箔流,再对其进行表面粗化、防氧化处理等一系列处理,最后经分切检测后制成成品。根据应用领域及产品规格不同,电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔(又称“PCB 用电解铜箔”,简称“PCB 铜箔”),根据铜箔厚度不同,可以分为极薄铜箔(≤6 微米)、超薄铜箔(6-12 微米)、薄铜箔(12-18 微米)、常规铜箔(18-70 微米)和厚铜箔(>70 微米);根据表面状况不同可以分为双面光铜箔、双面粗铜箔、双面粗糙铜箔、单面粗铜箔。

锂电铜箔处于锂离子电池产业链的上游,与正极材料、负极材料、电解液、隔膜、铝箔以及其它材料(如导电剂、包装材料等)一起组成锂离子电池的电芯;再将电芯、BMS(电池管理系统)与配件 Pack 封装后组成完整锂离子电池组,应用于新能源汽车、电动自行车、3C 数码产品、储能应用等下游领域,锂电铜箔的主要原材料为铜铜杯阴极酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。

电子电路铜箔位于 PCB 产业链的上游,与电子级玻纤布、专用水胶纸、合成树脂及其他材料(如粘合剂、功能填料等)等原材料经制备形成覆铜板,再经过一系列其他复杂工艺形成印制电路板 PCB,被广泛应用于消费电子、计算机及相关设备、汽车电子和工业控制设备产品中,与锂电铜箔一样,电子电路铜箔的主要原材料也是铜铜杯阴极酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。

近年来,国家加大对清洁能源和可再生能源的支持力度,随着锂离子电池的推广应用及下游产业的蓬勃发展,市场对电池性能的要求也不断提高。作为锂离子电池的重要组成材料,铜箔性能对锂离子电池能量密度有较大影响,并且呈现出广阔的市场前景。锂离子电池产业是新能源、电动汽车、新材料三大产业中的交叉产业,是国家规划的段重点发展战略性新兴产业之一,已出台多项政策鼓励锂电池及其关键材料产业发展,在政策引导及市场需求带动下,中国锂电池产业快速发展,目前已成为全球锂电池出货量最大的国家。我国目前的锂离子电池主要应用领域从简易、低功率逐步向高技术含量、大功率方向发展,新能源汽车动力锂电池因其优良的特性以及政策引导而成为目前发展较快的较受重视的发展方向之一,市场规模将逐步提升。

随着全球各国政策推动、行业技术进步、高新设施配套以及市场认可度提高,新能源汽车销量将长期持续保持良好的发展态势新能源汽车产业快速发展,3C 数码领域持续稳定增长以及万亿级储能市场快速起量,将带动全球锂电池市场需求持续增长。受益于锂电新能源市场快速增长以及 PCB 下游应用市场稳步增长,全球电解铜箔未来将呈现中期长态势。

(二)电解铜箔行业特性

1.周期性

电解铜箔的行业特征与其产业链当中的下游市场联系紧密,其中锂电铜箔主要应用于锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C 数码电池、储能系统、电动自行车等领域,这些领域整体市场的景良好,尤其是新能源汽车、储能市场受国家政策带动较大,目前仍处于成长期,因此短期来看还不存在行业周期性。

2.季节性

对于锂电铜箔,由于锂离子电池市场一季度一般为销售淡季,主要受春节放假等因素影响,工厂总体开工率较低;二季度处于市场恢复阶段;第三季度和第四季度一般为锂离子电池销售旺季,主要是因为中国汽车市场一般在下半年放量,带动锂离子电池整体市场在下半年呈现较高的增速。锂电铜箔行业受其终端应用市场影响,呈现出一定的季节性,其中一季度为销售淡季,三四季度为销售旺季。

对于标准铜箔,由于下游对应PCB行业,而PCB下游产品种类众多,总体受季节性影响较小,没有明显的季节性特征。

3.区域性

电解铜箔的主要原材料为铜,因此大部分铜箔厂分布在铜矿资源丰富的地域。中国铜矿资源丰富的地区包括江西、云南、甘肃、东北、安徽、湖北、山西、广东等地,因此中国大部分铜箔厂亦分布在这些地区。

(三)同行企业基本情况

公司同行业可比公司为广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)、九江德福股份有限公司(以下简称“德福科技”)、安徽铜冠铜箔集团股份有限公司(以下简称“铜冠铜箔”)和湖北中一科技股份有限公司(以下简称“中一科技”)。以下信息均来自于可比公司公开信息。

序号	企业名称	基本情况
1	嘉元科技	证券代码:688388 主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售。
2	德福科技	证券代码:301511 主要从事各类高性能电解铜箔的研发、生产和销售
3	铜冠铜箔	证券代码:301217 主要从事各类高精度电子铜箔的研发、制造和销售,主要产品按应用领域分类包括PCB铜箔和锂电铜箔。
4	中一科技	证券代码:301150 主要从事各类单、双面光亮性能电解铜箔系列产品的研发、生产与销售。

(四)公司所处行业行政主管部门、监管体制、产业政策

1.行业管理体制及主管部门

电解铜箔行业目前主要由政府部门和行业协会共同管理。主管部门为中华人民共和国工业和信息化部,行业自律组织包括中国电子材料行业协会(CEMIA)、中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会(CIAPS)、中国化学与物理电解行业协会(CPCA)、中国电子电路行业协会(CPCA)等。

(1)行业主管部门

工信部主要负责拟订实施行业规划、产业政策和标准;监测工业行业日常运行;推动重大技术装备发展和自主创新;管理通信业;指导推进信息化建设;协调推进国家信息安全等。

(2)自律性组织

中国电子材料行业协会是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体,主要职责为开展国内外技术交流、国内技术和贸易考察以及举办展览会和组织会议等服务活动;协助业主开拓国外市场和引进新技术,资金以及成果转让等活动;组织人才培训,提高会员单位工作人员的素质,开展人才、工作等。

中国电子材料行业协会电子铜箔材料分会是全国铜箔行业的铜箔生产企业和相关配套企业、代理商、科研院所以及设计、信息机构等单位组成的非营利性社会团体,其主要职责为维护会员相行业共同利益,推动产业进步发展,促进行业的信息技术交流,开展顾问咨询行业的“政合作”等。

中国化学与物理电解行业协会是由电池行业企(事)业单位自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,其主要职责为工信部、民政部等主管部门为业务主管单位,为政府提供决策参谋、行业管理、法律、法规并协助贯彻落实;开展对电池行业国内外技术、经济和市场信息的采集、分析和交流工作,组织、组织引进先进技术、设备、技术转让、合作生产、合资经营、技术咨询、技术服务等活动;参与国家标准、行业标准的起草和修订工作等。

中国电子电路行业协会是从事印刷电路行业的企业、事业单位、社会团体、科研、教学等单位自愿结合组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织,其主要职责为:发动广大企业参与制订行业标准;参与编入用语和单耗的制订;编制出版印刷电路信息报刊和专业书籍,主办行业和其展览会、信息技术论坛;开展职工技能培训和各类讲座;进行行业调查及每年公布“中国电子电路百强企业排行榜”;发布每年度产业发展报告。

2.近三年主要法律法规及产业政策

时间	发布主体	名称
2021年	国务院	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
2021年	国家发改委、国家能源局	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》
2021年	工信部	《重点新材料首批次应用示范指导目录(2021版)》
2022年	工信部、农业农村部、商务部、国家能源局	《关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知》
2022年	商务部等17部门	《关于搞活汽车流通扩大汽车消费若干措施的通知》
2023年	工业和信息化部、财政部、国家税务总局	《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》

(五)行业发展趋势

从需求来看,当前行业已明显出现供过于求的趋势,部分企业新建项目建设进度减慢,投产放缓,甚至有些企业取消了规划的扩产项目。因此,短期来看,锂电铜箔产能扩张速度较前期有所显著放缓,但长期来看,锂电铜箔产能仍会逐步放缓。

此前铜箔产能扩产的各项因素中,除了受到极端政策的影响,锂电铜箔的扩张速度一直保持较为稳定的状态,因为锂电铜箔的主要原材料为铜铜杯阴极酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。

近年来,锂电铜箔产能扩张速度一直保持较为稳定的状态,因为锂电铜箔的主要原材料为铜铜杯阴极酸等,对应更上游的矿开采与冶炼行业。

公司每月出生产报、按照生产计划编制物资需求计划,在当月将下月的采购计划上传到物资采购系统,对于生产部门的临时采购,可编制月份物资临时采购计划。在通达的采购管理系统内对生产部门的采购计划进行审批并组织采购。

根据公司制定的《物资采购管理制度》,对于一定额度以内单次原材料采购,百盛达采购管理部按驻生产公司当地的采购部门自行采购;对于超出额度范围的单次采购,由百盛达采购管理部统一组织采购。

公司制定了健全的采购价格管理制度,采取协议定价采购、询价采购、公开市场采购等方式,选择性价比高的供应商。对于询价采购方式,采购人员对采购订单执行情况、物资价格、应当从较高的规模经济特点、在规模经济的供应商进行询价,将询价、议价结果与历史采购价格进行比较,并编制《物资采购商务评定表》报生产部门负责人、采购管理部负责人等进行审批,审批通过后执行采购。

(二)生产模式

公司按照《物资采购管理制度》中《物资供应商管理程序表》,对原材料的供应商进行管理。

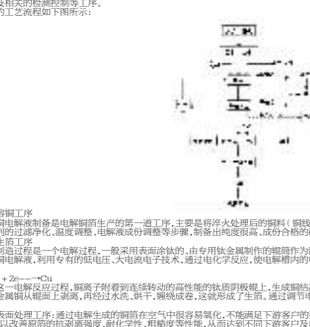
百盛达的采购管理部建立了物资供应商资格评审制度,由采购管理部对供应商的技术、质量、信誉等情况进行审查及现场考察,编制《供应商资质评定表》上报公司分管采购副总经理及总经理审批,审批通过的供应商成为公司的合格供应商,进入公司物资供应商管理信息系统。

公司对供应商实行考核分级制度,考核项目包括质量、交期、服务、价格和售后服务等方面;对于考核不合格的供应商,取消其合格供应商资格,不再向其进行采购。

2、生产模式

公司的铜箔生产模式为以销定产,根据客户需求下达订单后连续性生产。公司铜箔的主要生产工艺流程包括溶铜工序、生箔工序、表面处理工序、分切包装工序以及相关的检测控制等工序。

具体的工艺流程如下图所示:



(1)溶铜工序

硫酸铜电解液制备是电解铜箔生产的第一道工序,主要是将冲火处理后的铜料(铜线、铜米等)投入溶铜罐中,与稀硫酸溶液进行反应成为硫酸铜溶液,再经一系列的过滤净化、温度调整、电解液成份调整等步骤,制备出纯度很高、成份合格的硫酸铜电解液,以满足连续电机制铜箔的生产需要。

(2)生箔工序

生箔制造过程是一个电解过程,一般采用表面处状的,由专用扶金属制作的钛阴作为阴极板,以表面涂铅、钽混合物的钛材料做阳为阳极,在阴阳极之间加入硫酸铜电解液,利用专有的低电压、大电流电子状态,通过电化学反应,使电解槽内的电解液铜离子生成点状铜单质,阴极板上便有金属铜析出,其电子反应式如下:

$Cu_{2+}+2e\longrightarrow Cu$

通过这一电解反应过程,铜离子附着到连续转动的高性能的钛质阴极辊上,生成铜箔品粒子。随着阴极辊的不断转动,铜不断地在辊面上析出,而不断地将析出的金属铜从辊面上剥离,再经过水洗、烘干、铜箔成卷,这就形成了生箔。通过调节电解工艺参数及配方,阴极辊转速、电流等,即可生产出不同厚度的铜箔。

(3)表面处理工序:通过电解生成的铜箔在空气中很容易氧化,不能满足下游客户的要求,故在生箔机后端设置有防氧化装置,对原箔进行防氧化层等的表面处理,以改善原箔的抗剥离强度、耐化学性、粗糙度等性能,从而达到不同下游客户及市场应用需求。其中,锂电铜箔主要使用抗氧化剂对原箔(也称为毛箔)进行表面氧化处理,而标准铜箔则进行粗化、固化、黑化、灰化、钝化处理,甚至镀锌镀锌等工艺。

(4)分切、检验、包装工序

对完成表面处理的铜箔根据客户不同的宽幅要求,由专用分切机对铜箔进行裁剪分切,通过质检合格后包装,最终进入产成品仓库。

3.销售模式

(1)销售管理体系

公司设立了供应链子公司百嘉达,并对电解铜箔业务建立了统购统销制度,由百嘉达作为公司的集中采购、销售管理平台,对于子公司生产的铜箔产品,均由子公司销售给百嘉达,再由百嘉达统一对外销售,部分客户除了后控定销情况外,一般不直接与公司发生业务关系。

公司铜箔产品主要采取直销方式进行销售,公司锂电铜箔的主要客户群体为知名动力电池企业,公司与宁德时代(CATL)、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、孚能科技、LG化学、ATL、SKI、松下等国内外主要动力电池企业合作关系持续稳定,不断分享锂电铜箔领域的市场地位。

(2)定价模式及信用政策

公司的铜箔产品定价模式取决于市场行情的定价方法,即“铜价+加工费”的模式,当月销售价格组成中的“铜价”取电解铜的上月的每日市场价格的算术平均数;价格组成中的“加工费”,对于不同规格、不同质量等级的铜箔产品制定不同的加工费标准。一般来说,电解铜箔的产品厚度越薄,技术要求也越高,对应的加工费用也越高。百嘉达每月会根据上月铜价的波动情况和市场供需情况对产品销售价格进行相应调整。

公司制定了严格的应收款项管理制度,主要根据与客户的合作年限、客户行业口碑及实际履约情况等,对于不同客户采用不同的信用政策。报告期内,公司对客户的信用政策主要包括月结30天和月结60天。

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	15,238,872,730.17	13,972,314,078.40	9.06	8,705,351,412.00
归属于上市公司股东的净资产	6,115,440,133.17	6,276,123,459.80	-2.54	3,840,087,904.20
营业收入	4,571,598,482.30	4,709,336,622.27	-2.92	4,445,676,166.83
扣除与主营业务无关的业务收入和不具商业实质的收入前的营业收入	4,544,647,247.73	4,698,176,991.82	-3.27	4,429,112,061.31
归属于上市公司股东的净利润	27,313,484.06	352,263,162.46	-92.25	406,084,585.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-134,303,633.39	331,847,292.06	-140.47	375,111,092.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,071,445,866.82	794,896,055.59	-234.79	1,043,332,001.58
加权平均净资产收益率(%)	0.44	6.04	减少5.60个百分点	11.18
基本每股收益(元/股)	0.0166	0.2091	-92.06	0.2889
稀释每股收益(元/股)	0.0166	0.2083	-92.03	0.2889

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	1,102,320,359.67	1,070,470,817.04	1,289,271,070.10	1,109,536,235.49
归属于上市公司股东的净利润	50,209,927.91	35,522,138.59	-51,434,377.81	-6,984,204.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,807,617.16	-27,229,055.85	-59,965,465.03	-55,916,729.67
经营活动产生的现金流量净额	34,416,614.03	-250,226,396.82	-220,723,716.15	-634,913,367.88

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用　□不适用

营业收入	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)
季度数据	1,102,320,359.67	1,070,470,817.04	1,289,271,070.10	1,109,536,235.49
已披露定期报告数据	1,150,651,754.49	1,089,293,019.18	1,444,574,983.47	1,109,536,235.49

差异说明:以上数据为公司第一、二、三、四季度报告披露时,公司年审会计师认为尚须业务应按“净额法”确认收入,公司尊重年审会计师审慎意见,将“全额法”确认收入的委托加工业务改按“净额法”确认收入。

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)	149,998
年度报告披露日前上月末的普通股股东总数(户)	146,140
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	
深圳市诺德产业管理有限公司	0	218,194,731	12.49	0	质押	62,800,000	境内非国有法人
深圳市诺德材料科技有限公司	0	150,000,000	8.59	0	质押	149,700,000	境内非国有法人
深圳市弘源新材料有限公司	0	150,000,000	8.59	0	质押	150,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	6,947,191	12,340,706	0.71	0	未知		其他
诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户	0	11,291,600	0.65	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	2,272,977	9,084,888	0.52	0	未知		其他
中国工商银行股份有限公司-广发中证全指能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(LOF)	-239,100	8,257,960	0.47	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数型证券投资基金	3,176,100	8,232,900	0.47	0	未知		其他
刘国华	766,600	6,666,600	0.38	0	未知		其他
林彬	806,000	5,416,988	0.31	0	未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,深圳市弘源新材料有限公司、深圳市诺德材料科技有限公司为深圳市诺德产业管理有限公司的全资子公司,为深圳市诺德产业管理有限公司的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　无

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。

报告期内公司实现营业收入4,571.72亿元,较上年同期减少2.92%,实现归属于上市公司股东的净利润6,731.35万元。

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,应当按照导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600110　证券简称:诺德股份　公告编号:临2024-025

诺德新材料股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称“诺德股份”或“公司”)第十届监事会第十六次会议于2024年4月8日以现场表决方式召开,会议由监事会主席赵琦琦先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议并通过如下事项:

1、《公司2023年年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、《公司2023年年度财务决算报告》

监事会认为:公司《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司2023年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

3、《公司2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司2023年年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

4、《公司2023年年度内部控制评价报告》

详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、《公司2023年年度利润分配预案》

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、《公司2023年年度内部控制评价报告》

详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2023年年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(临2024-020)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9、《关于2023年年度内部控制审计报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司2023年年度内部控制审计报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10、《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于2023年年度计提资产减值准备的公告》(临2024-021)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11、《关于2023年年度募集资金使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于募集资金使用情况的专项报告》(临2024-022)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12、《关于2023年年度日常关联交易执行情况及2024年度预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于日常关联交易执行情况及2024年度预计的公告》(临2024-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13、《关于2023年年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司2023年年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14、《关于2023年年度会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于会计政策变更的公告》(临2024-024)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15、《关于2023年年度计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于计提减值准备的公告》(临2024-025)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16、《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(临2024-019)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17、《关于调整第十届董事会审计委员会成员的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于调整第十届董事会审计委员会成员的公告》(临2024-020)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

本议案已经公司董事会审计委员会表决通过,本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

19、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》(临2024-021)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20、《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的公告》(临2024-022)。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21、《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23、《关于拟购房产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于拟购房产暨关联交易的公告》(临2024-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24、《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《诺德新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》(临2024-023)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月10日

证券代码:600110　证券简称:诺德股份　公告编号:临2024-016

诺德新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:

●诺德新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度未利润分配预案为:本年度未不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

●本次不进行利润分配的原因说明:综合考虑公司当前经营现状、未来发展规划资金需求等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度未拟不进行利润分配。

一、2023年年度利润分配预案内容

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(合并)。2023年12月末,母公司累计可供分配的利润为379,643,986.73元。

公司基于2023年整体业绩以及后续稳定发展的考虑,经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟定2023年度末利润分配预案为:本年度未不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次不进行利润分配的原因说明

●本次不进行利润分配的具体原因:综合考虑公司当前经营现状、未来发展规划资金需求等因素,公司2023年度未拟不进行利润分配,留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营资金需求,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

2023年年度利润分配预案内容

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(合并)。2023年12月末,母公司累计可供分配的利润为379,643,986.73元。

公司基于2023年整体业绩以及后续稳定发展的考虑,经公司第十届董事会第二十九次会议审议通过,公司拟定2023年度末利润分配预案为:本年度未不进行现金分红,不送红股也不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次不进行利润分配的具体情况说明

●公司2023年年度末拟不进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红)及《公司章程》等有关规定,公司在实现盈利的前提下,应当结合公司现金流状况、资金需求等因素,为保障公司正常生产经营,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司2023年度未拟不进行现金分红。

公司目前在建项目主要用于满足公司日常经营资金需求,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

三、公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

1、公司应当根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,在满足公司现金分红的条件下,优先采用现金分红的利润分配方式,并在公司章程中明确现金分红在当期利润分配中所应当具有的最低比例或相关决策程序,以保证现金分红政策的连续性、稳定性。

2、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

3、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑公司所处的发展阶段、盈利水平、现金流量状况、债务结构、资金需求、股东回报以及外部融资环境等因素,并在公司章程中明确现金分红在当期利润分配中所应当具有的最低比例或相关决策程序,以保证现金分红政策的连续性、稳定性。

4、公司董事会、监事会和股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中,应当就现金分红的具体条件、比例、调整条件、决策程序和机制以及利润分配政策的调整或变更的条件和程序等事项进行充分讨论,在充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事、外部监事(独立监事)的意见的基础上,合理地制定或调整利润分配政策。

5、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中,应当就现金分红政策的决策程序和机制、现金分红政策的调整或变更的条件和程序是否合规、清晰、透明等进行充分讨论,并在公司章程中明确以下内容:

(1)公司董事会应当就现金分红政策的决策程序和机制、现金分红政策的调整或变更的条件和程序是否合规、清晰、透明等发表明确意见。独立董事应当对现金分红政策的决策程序和机制、现金分红政策的调整或变更的条件和程序是否合规、清晰、透明等发表明确意见,并应当对现金分红政策的调整或变更发表独立意见。

(2)公司董事会、监事会和股东大会在决策现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项,并在公司章程中明确以下内容:

①公司董事会应当就现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项进行全面论证,并在充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事、外部监事(独立监事)的意见的基础上,合理地制定或调整现金分红具体方案。

②公司董事会应当就现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项进行全面论证,并在充分考虑股东(特别是中小股东)、独立董事、外部监事(独立监事)的意见的基础上,合理地制定或调整现金分红具体方案。

③公司董事会、监事会和股东大会在决策现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项,并在公司章程中明确以下内容:

a.公司董事会、监事会和股东大会在决策现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项,并在公司章程中明确以下内容:

b.公司董事会、监事会和股东大会在决策现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项,并在公司章程中明确以下内容:

c.公司董事会、监事会和股东大会在决策现金分红具体方案时,应当认真研究和论证现金分红具体方案的可行性、合理性、合法性、合规性及其对公司持续经营、长期发展的影响等事项,并在公司章程中明确以下内容:

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

(五)超募募集资金的使用情况

报告期内,公司不存在超募资金使用情况。

(六)节余募集资金使用情况

1.2020年度非公开发行股票募集资金

经公司第十届第十二次董事会、第十届监事会第五次会议及2022年第七次临时股东大会分别审议