公司代码:603067　　公司简称:振华股份

湖北振华化学股份有限公司

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大信会计师事务所(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

公司拟以分红派息股权登记日的总股本509,016,166股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.83元(含税),共计派发现金股利93,149,958.38(含税)。

上述现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润26.12%,根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称“指引”),针对公司2023年度利润分配情况,公司董事会进行如下说明:

公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品,超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。公司是目前全球规模最大、品种最全、综合竞争力最强的铬化学品和维生素K3生产企业。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力,公司未来存在不确定的较大现金支出,在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上,董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润,将继续用于公司主业发展,为全体股东创造价值。

后续公司将根据《指引》要求,召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明,业绩说明会召开的具体事宜将另行公告。

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	振华股份	603067	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨帆	朱士杰
办公地址	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号	湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号
电话	0714-6406329	0714-6406329
电子信箱	603067@huzhenhua.com	zq@huzhenhua.com

2报告期公司主要业务简介

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)和国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)之规定,公司所处行业为“化学原料及化学制品制造业”之“基础化学原料制造”之“无机盐制造”。

无机盐工业是我国化学工业的重要组成部分,我国生产的无机盐品种有1,000多种,总产量超过3,800万吨,产品产量居世界前列。无机盐产品用途广泛,涉及造纸、橡胶、塑料、农药、饲料添加剂、化肥等行业;既涉及到远航太空的空间技术,又涉及到深入地表的采矿、采油等;既在高新技术领域中的信息产业、电子工业以及各种材料工业中有应用,又与日常生活中的轻工、建材、交通息息相关。

铬盐是我国无机化工主要系列产品之一,就像“铬是人体必需的微量元素”一样,铬盐系列产品也是国民经济发展不可缺少的重要产品,被业内誉为“工业维生素”。

重铬酸钠是铬盐最基础的产品,通过深加工可生产出铬酸酐、氧化铬绿、铬鞣剂、金属铬等多种含铬产品,广泛应用于表面处理、颜料、鞣革、医药、染料、新材料、香料、饲料添加剂、催化剂、化肥、陶瓷、木材防腐、石油天然气开采、军工等行业。

近三十年来,由于国内经济持续快速发展,铬盐需求持续增长。我国长期以来是铬盐产品的净进口国家。而随着国内铬盐生产设备水平及技术研发不断提高,我国铬盐生产能力也在快速发展,中国已成为全球最大的铬盐生产和消费国家。

近年来,全球铬盐行业向着清洁化、集约化、规模化和智能化方向不断演进,产业集中度持续提升,以全球铬盐产业的迭代趋势研判,预计未来铬盐主流生产商将继续沿着整合提效、纵向一体化经营的规律发展。

公司主要从事铬化学品、维生素K3等铬盐联产产品,超细氢氧化铝等铬盐副产品的研发、制造与销售。主营包括重铬酸钠、重铬酸钾、铬酸酐、氧化铬绿、碱式硫酸铬、精制元明粉、铬黄、金属铬、超细氢氧化铝及维生素K3等产品及服务。

公司掌握无钙焙烧生产工艺,并具有铬渣干、湿法解毒、含铬废水回收处理、工艺副产品及固废综合利用等清洁生产技术能力。同时,公司还具备生产系统数字化集成控制技术能力,并已应用于“数字化无钙焙烧清洁生产技术制红钒钠技术改造示范工程”项目之中。

公司坚守“第一性原理”的发展理念,探索并践行铬盐行业“刚性需求、技术驱动、成本为王、清洁环保”的核心本质,坚持技术驱动,不断对生产技术和工艺进行改进和革新,降低污染,踏踏实实化化每一项指标,持续改进每一道工序,不断加强成本控制,同时延伸铬盐产业链,拓宽应用领域,逐步形成了全球铬盐行业内独有的“全流程循环经济与资源综合利用体系”。

公司利用重铬酸钠原材料优势,积极开发铬盐与维生素K3等产品的联合生产工艺。维生素K3产品具有止血、促进畜禽长发育、有效防止畜禽体质软弱、减小动物死亡率和提高动蛋存活率等功效。作为畜禽生命活动不可缺少的营养元素、动物饲料的必加成分,公司维生素K3产品主要用于营养性饲料添加剂。

公司紧密围绕铬化学品产业链,坚持目主研发创新,依托多年来在铬盐生产过程中固废资源化的技术积累及行业实践,着力开拓以超细氢氧化铝为代表的铬盐副产物的市场价值。超细氢氧化铝作为一种高分子无机新材料,其所对应的超细粉体制备技术已成为当今化学工程与材料科学领域的前沿性竞争热点之一。超细氢氧化铝具有良好的相容性和分散性,作为高端阻燃剂及高端保温材料被广泛应用于电线电缆、保温材料、覆铜板、绝缘子、特种陶瓷、塑料、橡胶等行业。

公司作为A股市场唯一一家以铬化学品为主业的上市公司,秉持稳健经营理念,在主营业务产品开发及市场拓展方面成效显著,铬化学品生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率持续处于全球龙头地位。

通过对近年来公司市场环发和客户需求相关的数据进行多维统计,公司铬化学品销售收入占比最高的前五大行业分别为:工程电镀(含电镀添加剂)、金属铬冶炼、耐火材料、颜料、皮革制品。

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	4,249,266,472.38	3,981,407,667.69	6.73	3,532,775,476.07
归属于上市公司股东的净资产	2,806,629,662.50	2,517,944,452.16	11.43	2,160,261,974.06
营业收入	3,698,698,929.53	3,533,800,546.53	4.67	2,993,229,140.68
归属于上市公司股东的净利润	370,808,626.75	416,972,642.79	-11.07	330,669,589.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,244,672.31	428,208,189.59	-10.73	317,844,944.51
经营活动产生的现金流量净额	396,313,626.35	490,978,501.71	-19.28	407,943,586.11
加权平均净资产收益率(%)	13.98	17.89	减少3.91个百分点	15.69
基本每股收益(元/股)	0.74	0.83	-10.84	0.63
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.82	-10.98	0.63

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	849,988,097.42	855,016,696.97	1,047,624,526.81	946,069,608.33
归属于上市公司股东的净利润	101,962,932.44	91,569,413.87	96,336,825.44	81,960,465.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	105,384,424.90	92,831,668.88	98,931,438.93	85,097,149.60
经营活动产生的现金流量净额	39,514,062.12	44,817,709.73	105,636,674.20	206,345,182.30

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)	29,539
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,192
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
蔡再华	-3,000,000	189,153,619	37.16	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	6,881,303	6,881,303	1.35	0	无	0	其他
全国社保基金六零四组合	1,751,440	5,662,041	1.11	0	无	0	其他
吴永林	2,361,120	5,403,227	1.06	0	无	0	境内自然人
毛振华	5,113,880	5,113,880	1.00	0	无	0	境内自然人
深圳市和声投资发展有限公司-和声均衡配置私募证券投资基金	3,000,000	5,037,100	0.99	0	无	0	其他
招商基金-国新投资有限公司-招商基金-稳健绝对收益单一资产管理计划	2,106,891	4,435,447	0.87	0	无	0	其他
招商基金-农业银行-招商基金稳睿888号集合资产管理计划	358,300	3,828,900	0.75	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-南方新型世界三年定期开放混合型证券投资基金	500,000	3,500,000	0.69	0	无	0	其他
阮国斌	-527,000	3,283,000	0.64	33,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
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

氢氧化铝、铬酸铵、硫酸铬、硫酸钠、甲酸铬、吡啶甲酸铬、烟酸铬、三氯化铬、维生素K3(MNB亚硫酸氢烟酰胺甲萘醌、MPB二甲基嘧啶醇亚硫酸甲萘醌)、铬颜料;研究、开发:铬化合物及铬颜料新产品、新工艺、新装备;生产、加工:铁桶、机械配件、非标设备;电气设备租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁、管道租赁、土地租赁;自有房屋出租,肥料销售(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)

5、成立日期:2007年05月28日

6、住所:重庆市潼南区桂林街道办事处民丰路1号

7、股权结构:公司持有100%股权

8、最近一年又一期主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,480,322,747.86	1,419,145,971.18
负债总额	846,492,919.68	619,069,515.71
净资产	633,829,828.18	800,086,455.47
项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	1,740,966,562.32	1,744,640,696.71
净利润	214,497,105.61	163,707,537.29

9、信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

(二)厦门首能科技有限公司

1、统一社会信用代码:91350200581286122J

2、法定代表人:陈前炎

3、注册资本:3000万人民币

4、成立日期:2011年11月18日

5、住所:厦门火炬高新区创业园伟业楼S301B室

6、经营范围:锂电子电池高性能正、负极材料、电解液、隔膜、锂电材料添加剂及其相关产品的研发、生产与销售。

7、股权结构:公司持有首能科技76%股权,王阿忠、张智军、叶士特各持有首能科技5%股权,林旭东、潘思维各持有首能科技4%股权,陈洲持有首能科技1%股权。

8、最近一年又一期主要财务数据:

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年12月31日(经审计)
资产总额	94,203,181.41	59,966,495.05
负债总额	55,160,021.69	19,196,634.03
净资产	39,043,159.72	40,769,861.02
项目	2022年度(经审计)	2023年度(经审计)
营业收入	98,731,340.05	80,021,788.09
净利润	11,910,503.24	1,726,701.30

9、信用状况:被担保人信用状况良好,不是失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

公司作为所属子公司的担保人,在上述担保额度范围内提供连带责任担保,担保协议的主要内容由担保人和被担保人与债权人共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足下属子公司生产经营需要,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为70%以下的控股子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信情况,担保风险可控,不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

董事会认为:本次担保是根据控股子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,确保其持续稳健发展,符合公司整体利益,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,被担保人为公司资产负债率为70%以下的控股子公司,运营正常,资信良好,风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司对外担保均为对资产负债率为70%以下的控股子公司的担保,公司对外担保总额度为5.5亿元(包含本次担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为19.60%;总担保金额为3,922.16万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为1.40%;总担保余额为1,922.16万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的比例为0.69%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-023

湖北振华化学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年4月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月30日　14点00分

召开地点:湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月30日

至2024年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案	√
4	关于确认公司董事《不含独立董事)2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案	√
5	关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案	√
6	关于2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案	√
8	关于公司《2023年度报告》(全文及摘要)的议案	√
9	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案	√
10	关于向银行申请授信额度的议案	√
11.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	
11.01	《振华股份独立董事专门会议工作制度》	√
11.02	《振华股份会计师事务所选聘制度》	√
11.03	《振华股份董事会议事规则》	√
11.04	《振华股份独立董事工作制度》	√
11.05	《振华股份对外担保管理办法》	√
11.06	《振华股份关联交易决策制度》	√
11.07	《振华股份关联交易执策制度》	√
11.08	《振华股份募集资金管理办法》	√
11.09	《振华股份《公司章程》的议案	√
13	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	√
14	关于提请股东大会撤销授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容请详见公司于2024年4月10日在《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)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:4,5,6,7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603067	振华股份	2024/4/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续

出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证,代理人出席还应持有授权委托书(见附件),本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,也可以于2024年4月30日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。

(二)登记时间

2024年4月29日,上午8:00-11:30,下午1:30-5:00

(三)登记地点

湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号新办公楼五楼证券部办公室

邮政编码:435001

电话:0714-6406329

联系人:朱士杰

六、其他事项

与会者食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2024年4月10日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北振华化学股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月30日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告》的议案			
4	关于确认公司董事《不含独立董事)2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案			
5	关于确认公司监事2023年度薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案			
6	关于2023年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司2024年度审计机构并确认其2023年度报酬的议案			
8	关于公司《2023年度报告》(全文及摘要)的议案			
9	关于为子公司申请银行授信提供担保的议案			
10	关于向银行申请授信额度的议案			
11.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
11.01	《振华股份独立董事专门会议工作制度》			
11.02	《振华股份会计师事务所选聘制度》			
11.03	《振华股份董事会议事规则》			
11.04	《振华股份独立董事工作制度》			
11.05	《振华股份对外担保管理办法》			
11.06	《振华股份关联交易决策制度》			
11.07	《振华股份关联交易执策制度》			
11.08	《振华股份募集资金管理办法》			
11.09	《振华股份《公司章程》的议案			
13	关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案			
14	关于提请股东大会撤销授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次发行可转换公司债券具体事宜的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-020

湖北振华化学股份有限公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更是湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)按照中国财政部发布的相关企业会计准则要求进行的变更,不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
- 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、会计政策变更的主要内容

(一)本次会计政策变更的原因

2022年,财政部发布《关于印发(企业会计准则解释第16号)的通知》,规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易),以及因因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等),不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定,应当在在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

(二)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—一基本准则》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。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《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执行。

(四)变更日期

公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》的相关规定。

二、本次会计政策变更具体情况

公司对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。此项会计政策变更,仅对合并报表产生影响,对母公司财务报表无影响。具体影响情况如下:

币种:人民币　单位:元

合并财务报表项目	变更前2022年12月31日/2022年度	变更后2022年12月31日/2022年度	影响数
递延所得税资产	13,057,476.25	13,202,912.57	145,434.72
递延所得税负债	66,898,562.90	67,036,673.08	138,111.08
未分配利润	1,264,719,713.32	1,264,722,678.08	2,964.76
少数股东权益	38,341,492.59	38,346,186.47	4,693.88
所得税费用	59,806,512.33	59,799,188.69	-7,323.64

三、本次会计政策变更及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更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。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-014

湖北振华化学股份有限公司2023年年度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工(2022年修订)》有关要求,现将2023年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量(万吨)	销量(万吨)	营业收入(万元)
重铬酸盐(重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄)	2.37	2.56	25,605.11
铬的氧化物(铬酸酐、铬绿)	10.33	10.63	223,513.91
铬盐联产产品(维生素K3、碱式硫酸铬)	3.15	3.21	36,585.06
超细氢氧化铝	4.00	3.86	15,130.35

二、主要产品和原材料的价格变动情况

(一)主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2022年年度平均售价(元/吨)	2023年年度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
重铬酸盐(重铬酸钠、重铬酸钾、铬黄)	11,718.70	9,986.89	-14.78%
铬的氧化物(铬酸酐、铬绿)	22,145.68	21,027.98	-5.05%
铬盐联产产品(维生素K3、碱式硫酸铬)	15,827.24	11,389.33	-28.04%
超细氢氧化铝	4,041.58	3,915.18	-3.13%

(二)主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原材料	2022年年度平均采购价(元/吨)	2023年年度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
铬铁矿	1,739.48	2,441.48	40.36%
纯碱	2,346.06	2,134.86	-9.11%
硫酸	1,339.30	1,148.13	-14.27%
硫酸	414.67	141.97	-65.76%

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

四、其他说明

以上经营数据为投资者及时了解公司生产经营情况之用,并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-016

湖北振华化学股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利1.83元(含税)。
- 本次利润分配以实施股权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。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本年度现金分红比例低于30%的简要说明:根据方案,本次现金分红比例为占年度归属于上市公司股东的净利润26.12%。主要因为,为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力,公司未来存在不确定的较大现金支出,在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上,董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润,将继续用于公司主业发展,为全体股东创造价值。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-015

湖北振华化学股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 2023年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务,对公司无不利影响。

一、2023年度日常关联交易基本情况

2023年3月30日,公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

2023年3月30日,公司召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

独立董事对该议案予以事前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议,并于董事会上对该项议案发表了同意的独立意见,认为公司预计2023年度的日常关联交易,系公司正常生产经营所需,交易条件公平、合理,定价公允,未损害公司及中小股东的利益。该交易不会对关联方构成依赖,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

2023年3月30日,公司召开第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元　币种:人民币

关联交易类别	关联方	2023年实际发生金额	2023年预计金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
一、采购商品、接受劳务:				
采购材料	重庆润良包装有限责任公司	1,825.27	2,367.52	包装耗价格及采购量下降,采购减少。
采购材料	重庆和友实业股份有限公司	9,454.77	15,929.20	行业产能增加,拓宽采购渠道,采购价格及采购量下降,采购减少。
采购材料	重庆市万利来化工股份有限公司	57.39	132.11	拓宽采购渠道,价格及采购量下降,采购减少。
采购材料	重庆建峰新材料有限责任公司		106.69	
采购材料	重庆市安坪肥料有限公司		3.17	
二、销售商品、提供劳务:				
销售材料	重庆润良包装有限责任公司	47.56	26.55	
销售产品	重庆三峡油漆股份有限公司	18.09	79.61	产品原料价格下降,客户扩展采购渠道,销售量减少。
销售产品	重庆建峰新材料有限责任公司		30.97	产品原料价格采购渠道大,影响硫酸产品销售。
销售产品	重庆天原实业集团有限责任公司营销分公司	55.39	136.28	产品原料价格采购渠道大,影响硫酸产品销售。
销售产品	重庆市安坪肥料有限公司	598.33	663.72	
三、关联租赁情况:				
租赁房产	重庆润良包装有限责任公司	26.67	28.57	
租赁房产	重庆化医宇丰实业集团有限公司(原重庆化医宇丰碳酸氢钠有限公司)	3.30	3.43	
合计		12,086.77	19,496.86	

备注:以上金额数据均为不含税金额。

三、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司基于日常生产经营需要,利用关联方的资源和优势为公司及全资子公司民丰化工的生产经营服务,实现优势互补,符合公司生产经营需要。

公司与各关联方在公平、互利的基础上进行合作,定价公允,交易条件公平、合理,不会对关联方形成依赖,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司

董事会

2024年4月10日

证券代码:603067　证券简称:振华股份　公告编号:2024-012

湖北振华化学股份有限公司关于召开第四届董事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日上午9:30在公司会议室召开第四届董事会第二十四次会议,会议以现场结合通讯的方式召开,会议通知及会议材料于2024年3月29日以通讯方式送达各位董事,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审计并一致通过了以下议案:

一、审议并通过《关于(2023年度总经理工作报告)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决结果为:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于(2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告)的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过《关于确认公司董事2023年薪酬并审议其2024年度薪酬方案的议案》

表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权