公司代码:603227　　公司简称:雪峰科技

新疆雪峰科技(集团)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大华会计师事务所(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

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下,公司拟以分红派息股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税),如以截止目前总股本1,071,692,689股计算,则分红共计26,792.32万元,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

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	雪峰科技	603227	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周小力	–
办公地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心	–
电话	0991-8801120,3770837	–
电子信箱	xfmbzx@sina.com	–

2报告期公司主要业务简介

新疆地处丝绸之路经济带核心区和亚欧交通枢纽中心,矿产资源丰富,种类全、储量大,地缘优势突出,口岸众多,交通相对便利,是保障国家能源安全的“三基地一通道”。2022年7月,习近平总书记视察新疆时指出:要充分发挥油气、煤炭、矿产、粮食、棉花、果蔬等资源和产业在全国经济大局中的重要作用,培育壮大特色优势产业。新疆党委认真贯彻总书记重要指示精神,牢牢把握全国能源资源战略保障基地、全国优质农牧产品重要供给基地的战略定位,着力打造油气生产加工、煤炭煤电煤化工、绿色矿业、粮油、棉花和纺织服装、绿色有机果蔬、优质畜产品、新能源新材料“八大产业集群”。

雪峰科技锚定新疆建设全国能源资源战略保障基地定位,紧扣转型升级、高质量发展首要任务,积极融入“八大产业集群”建设,现已形成“民爆+能化”双主业协同发展的产业体系。

(一)民爆业务

民爆行业是推进现代化基础设施体系建设、保障国民经济建设和社会发展需要的重要基础性行业。2023年,民爆行业总体运行情况稳中向好,主要经济指标保持两位数增长,产品结构调整继续优化,产业集中度持续增加。

2023年,全国民爆行业生产总值437亿元,同比增长11%;爆破服务收入338亿元,同比增长7%;工业炸药产量458万吨,同比增长4%,其中:混装炸药产量164万吨,同比增长11%,占工业炸药总产量的36%,较同期增长2个百分点;工业雷管总产量7.24亿发,其中:工业数码电子雷管产量6.70亿发,同比增长95%,占工业雷管总产量比例为93%,较同期增长50个百分点,电子雷管已实现全面替代。雪峰科技生产总值在行业排名第12位,较同期提升2位;爆破服务收入排名第4位,较同期持平;工业炸药产量排名第11位,较同期提升2位。

(行业所涉信息摘自中国爆破器材行业协会《2023年民爆行业运行情况》)

(二)能化业务

1.天然气

2022年国家发展改革委、国家能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》,规划指出要着力增强能源供应链安全性和稳定性,着力推动能源生产消费方式绿色低碳变革,着力提升能源产业链现代化水平,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系;同时要保持天然气产量的快速增长,力争2025年天然气年产量达到2300亿立方米以上。在“双碳”目标下,天然气作为清洁高效的低碳化石能源,肩负着能源消费结构从化石能源向可再生能源过渡的重要使命。

为深入贯彻落实党的二十大精神和“四个革命、一个合作”能源安全新战略,推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,加强能源产供储销体系建设,推动绿色发展,积极稳妥推进“碳达峰、碳中和”,中国天然气能源消费占比持续提升,对LNG需求也开始高速增长。

国内方面,我国液化天然气产量一直处于平稳增长趋势中,2023年全国LNG产量1987万吨,同比增长15%,LNG装置平均开工率72.20%,同比上调3.57%。进口方面,随着国际局势缓和以及欧洲国家存较高的库存水平,欧洲对天然气需求较少,且LNG国际现货价格回落,市场套利空间减少,加之国内疫情管控放开,经济发展逐渐复苏,带动工商业、交通以及发电用气需求增长,我国天然气消费逐步回暖,LNG进口量也因此增加,2023年全国LNG进口量7183万吨,同比增长13%。

价格方面,上半年,受春节假期、两会召开、环保安全检查以及供暖结束、气温快速回升等因素影响,终端需求不振,加之接收站上半年船期密集,市场货源充足,海陆竞争激烈,LNG价格持续下行;下半年,北方供暖季来临,城燃需求维持在偏高水平,储备库亦开启冬季补库模式,出货环境好转,液价明显抬高,但冬季供暖进入稳定期后,需求面在无较大利好支撑下,LNG价格回落。

(行业所涉信息、数据摘自百川盈孚)

2.化肥

化肥是重要的农业生产资料,关乎国家粮食安全,其中:氮肥、磷肥、钾肥、复合肥为四大主要品种。公司主要产品尿素是一种高浓度氮肥,属中性速效肥料,在土壤中不残留任何有害物质,长期施用没有不良影响,同时也可用于生产多种复合肥料以及三聚氰胺、脲醛树酯、水合肼、四环素等产品。

2023年国内尿素市场整体呈现上半年“旺季不旺”,下半年“淡季不淡”局面。一季度,在工、农业需求陆续释放的支撑下,尿素价格呈相对高价挺稳态势;二季度,农需转弱,叠加成本端煤炭价格持续下滑,尿素价格持续下行;三季度,进入农需淡季,但在国际尿素价格的阶段性上行及国际招标对国内市场形成支撑的背景下,尿素市场表现强势;四季度,尿素市场价格稳步上涨,整体保持高位水平。2023年,国内尿素产量6241万吨,同比增长9%;出口425万吨,同比增长50%;表观消费量5814万吨,同比增长7%。

复合肥作为化肥产业链末端产品,受直接原料成本影响占比高达70%,原料走势将直接牵引复合肥走势,具有较强的季节性。

(行业所涉信息、数据摘自百川盈孚)

3.三聚氰胺

三聚氰胺,俗称密胺、蛋白精,应用领域主要为木材加工、模塑料、涂料、纺织、造纸等行业。三聚氰胺可以由天然气、煤炭生成合成氨生产,也可由尿素熔融后生产,因此上游原材料主要为煤炭、天然气和尿素。

2010年以来,我国三聚氰胺行业产能处于新旧交替期,主要表现为淘汰能耗高、污染严重、规模较小的落后产能,新建低能耗、环境友好、产品质量高的大型装置。三聚氰胺产品作为以天然气或煤深加工的基础化工原料,由于生产工艺的不断成熟,主要生产企业的产品质量和性能差异较小,产品竞争能力主要体现为生产成本的高低,产能主要分布于新疆、山东以及河南等地区。

2023年国内三聚氰胺市场先抑后扬,整体波动频繁,呈“过山车”型走势。上半年,由于下游需求低迷、新增投产装置落实等不利因素影响,三聚氰胺市场价格呈现阶梯走跌趋势,不断刷新近三年来市场价格低点;进入下半年,在下游阶段性补货及成本端尿素市场价格走高的成本压力下,国内三聚氰胺市场触底回涨,随后因中秋国庆双节假期影响及四川地区部分厂家新建装置如期投产,三聚氰胺市场价格再度走跌,后窄幅波动为主。2023年,全国三聚氰胺产量140万吨,同比基本持平;出口48万吨,同比下降11%;表观消费量92万吨,同比增长5%。

(行业所涉信息、数据摘自百川盈孚)

4.硝酸铵

硝酸铵主要应用于民爆行业,是工业炸药的主要原材料,另一重要应用是生产农用肥料(化肥中用到的硝酸铵要经过改性处理后,方可作为农用氮肥或硝基复合肥的原材料)。

硝酸铵因生产资质壁垒较高,受国家严格管制,同时成本受上游原材料煤炭、天然气影响较大,故硝酸铵行业呈现区域性,生产市场较为集中。硝酸铵最大下游市场为工业炸药生产,工业炸药主要下游为矿山或基建项目。

2023年国内硝酸铵市场供需持续博弈,价格呈现倒“V”字型走势,整体先跌后涨。2023年国内硝酸铵市场整体开工在3-6成之间徘徊,全年产量393万吨,同比下降9%;表观消费量390万吨,同比下降9%;其中:民爆行业全年生产工业炸药458万吨,约使用硝酸铵323万吨,同比增长4%。

(行业所涉信息、数据摘自百川盈孚)

2022年末,公司全资收购玉象胡杨,通过注入天然气化工循环经济产业链模式,“民爆+能化”双轮驱动格局进一步夯实,成为新疆唯一硝酸铵、硝基复合肥生产企业。公司业务范围进一步扩宽、产业链更加完善,抗风险能力与综合竞争力进一步增强。报告期内,公司坚持“民爆+能化”双主业协同发展,致力于建设国内一流新型能源化工企业集团。

民爆业务领域,以工程爆破一体化服务为核心,业务涵盖工业炸药、雷管、索类的“产、运、销”和工程爆破的“钻、爆、挖、运”。具备爆破方案设计、爆破工程监理、矿山爆破一体化解决方案规划实施等专业化服务能力。现已拥有工业炸药产能11.75万吨/年,电子雷管产能1890万发/年。

能化业务领域,在新疆阿克苏沙雅地区和昌吉州阜康市建成投产2个生产基地,成为西北地区最大的三聚氰胺、复合肥生产企业。其中:在阿克苏沙雅地区以当地生产的天然气为原料,已建成年产40万吨合成氨、46万吨硝酸铵、60万吨尿素、60万吨硝基复合肥、11万吨三聚氰胺、24万吨LNG的生产装置;在昌吉州阜康市以周边企业生产的尿素、液氨为原料,已建成年产10万吨三聚氰胺、20万吨硝酸铵、30万吨硝基复合肥的生产装置。

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			2021年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
总资产	7,652,934,903.82	8,343,690,760.41	8,343,625,523.60	-8.28	7,989,681,189.25	7,989,249,379.38
归属于上市公司股东的净资产	4,485,842,790.78	3,294,537,628.80	3,294,498,816.34	36.16	2,337,302,673.15	2,337,296,423.19
营业收入	7,020,926,843.39	6,902,515,661.30	6,902,515,661.30	1.72	5,568,356,792.88	5,568,356,792.88
归属于上市公司股东的净利润	853,531,723.76	665,830,417.90	665,798,858.40	28.19	443,116,779.89	443,109,529.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	823,529,017.10	336,816,914.22	336,785,354.72	144.50	118,414,342.89	118,407,092.93
经营活动产生的现金流量净额	1,088,994,496.10	1,084,279,767.31	1,084,279,767.31	0.43	1,146,812,273.56	1,146,812,273.56
加权平均净资产收益率(%)	21.08	26.63	26.63	减少5.55个百分点	19.78	19.78
基本每股收益(元/股)	0.816	0.810	0.810	0.74	0.543	0.543
稀释每股收益(元/股)	0.816	0.810	0.810	0.74	0.543	0.543

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	1,823,511,481.49	1,852,980,614.56	1,713,217,080.58	1,631,217,666.76
归属于上市公司股东的净利润	229,090,580.40	271,914,068.88	235,951,271.17	116,575,803.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	220,840,679.41	263,679,990.16	229,618,575.96	109,389,871.57
经营活动产生的现金流量净额	-107,281,742.54	606,241,911.74	137,238,391.11	453,795,934.79

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)	35,112
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	35,239
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	
新疆农牧业投资(集团)有限责任公司	0	365,773,136	34.13	163,487,231	质押	65,870,000	国有法人
四川金象赛瑞化工股份有限公司	0	82,549,757	7.70	0	质押	65,000,000	境内非国有法人
安徽江南化工股份有限公司	0	41,420,000	3.86	0	无		国有法人
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	26,281,208	26,281,208	2.45	0	无		国有法人
合肥五丰投资有限公司	0	23,484,301	2.19	0	无		境内非国有法人
易普力股份有限公司	0	20,000,000	1.87	0	无		国有法人
成都国衡壹号投资合伙企业(有限合伙)	0	12,596,150	1.18	0	无		其他
欠发达地区产业发展基金有限公司	10,512,483	10,512,483	0.98	0	无		国有法人
新疆新动能宝投定向增发股权投资合伙企业(有限合伙)	9,526,938	9,526,938	0.89	0	无		其他
新疆交投资本管理有限公司	7,753,862	7,753,862	0.72	0	无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,前十名股东中,新疆农牧业投资(集团)有限责任公司为公司控股股东。未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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,公司实现营业收入70.21亿元,较上年同期增加1.72%;实现归属于上市公司股东的净利润85,353.17万元,较上年同期增加28.19%;2023年扣非后的归母净利润为82,352.90万元,较上年同期增加144.50%。

报告期末,公司总资产为76.53亿元,较上年末减少8.28%;归属于上市公司股东的净资产44.86亿元,较上年同期增加36.16%;经营活动产生的现金流量净额为10.89亿元,较上年同期增加0.43%;加权平均净资产收益率21.08%,较上年同期降低5.55个百分点。

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,应当披露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:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2024-014

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下:

为保证公司及合并范围内的子公司2024年度的生产运营及投资项目建设资金,有效降低融资成本,公司及合并范围内的子公司拟以信用、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请新增使用综合授信额度及项目融资不超过250,000万元人民币,融资方式包括但不限于发行债券(如中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具等)、长短期借款、项目融资、并购融资、境外融资、融资租赁、信托融资、委托贷款、保理、反向保理、票据融资、票据授信、保函授信、黄金租赁、供应链金融、商票保贴、票据贴现、信用证以及其他银行非标表外类融资产品等。在2024年度银行授信总额未突破公司融资计划总额的情况下,可以在集团母公司、全资子公司、控股子公司(包括新设立的具有控制权的子公司)之间调剂使用额度。

此次授信申请期限为2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2024-010

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日以现场与通讯表决相结合的方式,在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第四届董事会第十九次会议。会议通知已于2024年3月30日通过电子邮件的方式发送至各董事,会议由公司董事长田勇先生主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。其中:董事李永红、独立董事杨祖一以通讯表决方式出席会议。

公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

2.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度总经理工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度独立董事述职报告(杨祖一)》《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度独立董事述职报告(温晓军)》《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度独立董事述职报告(孙杰)》。

4.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告》。

5.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职工作报告》。

6.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司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》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

7.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司对受聘会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司对受聘会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

8.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度社会责任专项报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度社会责任专项报告》。

9.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度财务决算方案)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度审计报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度审计报告》。

11.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

13.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告及摘要)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告》及《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告摘要》。

14.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司独立财务顾问对本报告进行了核查并出具专项核查意见,会计师事务所对本报告进行了鉴证并出具了鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-012)、《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《国泰君安证券股份有限公司关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

15.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

16.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。(公告编号:2024-013)。

17.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。(公告编号:2024-014)。

18.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度生产经营计划)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

19.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度固定资产及研发项目投资计划)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

20.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度对外捐赠计划的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

21.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度财务预算方案)的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

22.审议通过《关于提请召开新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意在2024年6月30日之前召开公司2023年年度股东大会,授权公司董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2023年年度股东大会的通知,在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2024-011

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司第四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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日以现场表决方式,在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阿里山街500号新疆雪峰科技集团研发中心10楼会议室召开第四届监事会第十六次会议。会议通知已于2024年3月30日通过电子邮件的方式发送至各监事,会议由监事会主席马璇女士主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。

公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度财务决算方案)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度审计报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度审计报告》。

3.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

4.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。

5.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告及摘要)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度报告》及《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。(公告编号:2024-012)。

7.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

8.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。(公告编号:2024-013)。

9.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。(公告编号:2024-014)。

10.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度固定资产及研发项目投资计划)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

11.审议通过《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度对外捐赠计划的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

12.审议通过《关于(新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2024年度财务预算方案)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

13.审议通过《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司监事会

2024年4月11日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2024-013

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司关于2023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股派发现金股利2.50元人民币(含税);
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况;
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为85,353.17万元,2023年母公司实现净利润35,913.27万元。截至2023年12月31日,公司合并报表的未分配利润余额为140,216.00万元,资本公积余额为 187,079.22万元;母公司的未分配利润余额为 36,189.97万元,资本公积余额为 241,867.67万元。公司本次利润分配预案如下:

公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元人民币(含税),按照截止目前的总股本1,071,692,689股计算,合计拟派发现金股利总额26,792.32万元。本年度公司现金分红比例为31.39%,剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间的公司总股本发生变动,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会意见

公司于2024年4月9日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会认为: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,同意将此议案提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月9日召开第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为:公司2023年利润分配预案符合证券监管部门及《公司章程》规定的利润分配政策,综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,决策程序合法有效,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案不会对公司每股收益、现金流状况及正常生产经营产生重大影响。

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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司董事会

2024年4月11日

证券代码:603227　　证券简称:雪峰科技　　公告编号:2024-015

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司2023年年度主要经营数据的公告

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。

新疆雪峰科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《(上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露)第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》要求,现将公司2023年年度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	产量	销量	营业收入(万元)
炸药(吨)	59,703.76	59,702.27	51,118.37
雷管(万发)	1,528.00	1,400.94	29,209.10
液化天然气(吨)	71,910.82	71,892.64	27,468.53
三聚氰胺(吨)	182,594.91	196,372.33	110,760.43

注:以上数据为生产企业的产销量及收入。

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	2023年平均价格	2022年平均价格	变动比例(%)
炸药(元/吨)	8,573.44	8,566.77	0.08
雷管(元/万发)	208,496.43	183,661.08	13.52
液化天然气(元/吨)	3,820.88	4,836.95	-21.