

一、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,投资者应当到指定地点仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用

山东三维化学集团股份有限公司
2021年度报告摘要

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。
一、投资理财事项情况
1.投资范围
(1)投资目的
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。

二、重要事项
(一)公司治理
1.报告期内,公司严格按照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等规定,不断完善公司治理,建立健全了内部控制制度,加大内部审计力度,逐步健全内部控制体系和风险管理体系,从制度上保证了内部控制的科学性、合理性和有效性。
(二)利润分配
1.报告期内,公司严格按照《公司章程》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

资产负债表
单位:元
资产负债表
单位:元
资产负债表
单位:元

山东三维化学集团股份有限公司
关于召开2022年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。

山东三维化学集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

修订对照表
修订对照表
修订对照表
修订对照表

山东三维化学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
山东三维化学集团股份有限公司
2021年度财务决算报告

山东三维化学集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

二、登记时间:2022年4月12日13:30-13:50
三、登记地点:
四、参加网络投票的具体操作流程:
五、其他事项

附件:
一、网络投票的程序
二、投票代码:362469
三、投票简称:三维投票

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
第五届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
第五届监事会2022年第一次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
山东三维化学集团股份有限公司
2021年度财务决算报告

山东三维化学集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准,并经股东大会审议通过且由董事集体表决及实施。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。

山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日
山东三维化学集团股份有限公司
2022年3月21日

山东三维化学集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等规定,严格执行了现金分红政策,保证了现金分红政策的连续性和稳定性,维护了广大投资者的利益。