

证券代码:603126 证券简称:中材节能

中材节能股份有限公司

2023 第一季度报告

编制单位:中材节能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

资产负债表表头部分，包含项目、2023年3月31日、2022年12月31日等列。

利润表表头部分，包含项目、2023年第一季度、2022年第一季度等列。

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:公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据和财务指标

(一)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标表，包含营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额等。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目和金额表，包含非流动资产处置损益、越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免等。

单位:元 币种:人民币

现金流量表表头部分，包含项目、本期金额、说明等列。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

单位:股

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因表。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表表头。

前10名股东持股情况

前10名股东持股情况表，包含股东名称、持股数量、持股比例等。

前10名无限售条件流通股持股情况

前10名无限售条件流通股持股情况表头。

单位:股

前10名无限售条件流通股持股情况表内容。

三、其他披露事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:中材节能股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

合并资产负债表表头部分，包含资产、负债、所有者权益等。

合并资产负债表表头部分，包含项目、2023年3月31日、2022年12月31日等列。

利润表表头部分，包含项目、2023年第一季度、2022年第一季度等列。

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2023年4月28日通过方式召开,会议通知及议案材料以邮件方式于2023年4月23日发至各位董事。会议由公司董事长孟庆林先生召集并主持,本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名,会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于中材节能2023年第一季度报告的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

29.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

30.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

31.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

32.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

33.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

34.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

35.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

36.审议通过了《关于调整第四届董事会相关专门委员会成员的议案》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。