

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

证券代码:003022 证券简称:联泓新材 公告编号:2023-027

联泓新材料科技股份有限公司

2023 第一季度报告

2023年第一季度,公司实现营业收入157,600.95万元,同比上涨1.31%;归属于上市公司股东的净利润高14,715.96万元,同比上涨36.98%。

报告期内,受宏观经济形势及需求减弱影响,主要产品均价低于去年同期水平,报告期末需求回暖,产品价格有所回升,其中EVA光伏膜原料价格较年初低点上涨超过30%。

Table with 4 columns: 报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 非经常性损益项目和金额

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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
□适用 √不适用

公司不存在将《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形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用

1.资产负债表主要变动项目

Table with 5 columns: 会计科目, 2023年1-3月, 2022年12月31日, 变动比例, 主要原因. Rows include 货币资金, 应收账款, etc.

2.利润表主要变动项目

Table with 5 columns: 会计科目, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 主要原因. Rows include 税金及附加, 销售费用, etc.

3.现金流量表主要变动项目

Table with 5 columns: 会计科目, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动比例, 主要原因. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

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

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有). Rows include 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有).

Table with 2 columns: 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓集团有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

Table with 2 columns: 前10名无限售条件普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 联泓铝业(中国)有限公司, 联泓铝业(中国)有限公司, etc.

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文斌

会计机构负责人:李小祥

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

经营活动产生的现金流量净额: 1,308,240.00

投资活动产生的现金流量净额: -1,625,671.08

筹资活动产生的现金流量净额: 30,000.00

现金及现金等价物净增加额: -287,431.08

期初现金及现金等价物余额: 1,595,671.08

期末现金及现金等价物余额: 1,308,240.00

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量净额, 调整: 计提资产减值准备, etc.

经营活动产生的现金流量净额: 1,308,240.00

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郑月明 主管会计工作负责人:蔡文斌

会计机构负责人:李小祥

3.合并现金流量表

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, etc.

经营活动产生的现金流量净额: 1,308,240.00

投资活动产生的现金流量净额: -1,625,671.08

筹资活动产生的现金流量净额: 30,000.00

现金及现金等价物净增加额: -287,431.08

期初现金及现金等价物余额: 1,595,671.08

期末现金及现金等价物余额: 1,308,240.00

现金流量表补充资料: 经营活动产生的现金流量净额, 调整: 计提资产减值准备, etc.

经营活动产生的现金流量净额: 1,308,240.00

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

调整: 计提资产减值准备: -1,625,671.08

份;赵海力先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》、《联泓新材料科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定和《联泓新材料科技股份有限公司章程》等要求的任职资格、条件和要求。

联泓新材料科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

联泓新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》,决定于2023年5月16日14:30召开2023年第三次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的时间和地点:2023年5月16日(星期二)14:30
(1)现场会议时间:2023年5月16日(星期二)14:30
(2)网络投票时间:2023年5月16日(星期二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

4.会议召开的方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者书面委托他人出席现场会议;
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决;

(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
5.股权登记日:2023年5月11日(星期四)

6.会议出席对象:
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼15层1509公司会议室
二、会议登记事项
本次股东大会审议如下提案:

Table with 2 columns: 提案序号, 提案名称. Rows include 1.00 《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

上述议案由公司第二届董事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,对于影响中小投资者利益的重大事项,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

本次会议议案应当由出席股东大会的股东(包括委托代理人)所持表决权的二分之一以上通过。三、会议登记事项
1.登记方式:
现场登记,通过电话或传真方式登记。

2.登记时间:
本次股东大会现场登记时间为2023年5月16日9:30-12:00和14:00-17:00;采取电话或传真方式登记的请在2023年5月16日17:00之前送达或传真到公司。

3.登记地点及授权委托书送达地点:
北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509公司证券事务部,邮编:100190。如通过电话方式登记,信封上请注明“联泓新材2023年第三次临时股东大会”字样。

4.登记办法:
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,还应持代理人身份证、授权委托书(详见附件一)办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,还应持代理人身份证、授权委托书(详见附件一)办理登记手续;

(3)异地股东可采用电话或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还需填写《股东参会登记表》(详见附件二),以便登记确认。

5.注意事项:
(1)本次股东大会不接受电话登记;
(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证和授权委托书原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

六、参加网络投票的具体流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台,符合会议出席条件的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件二。

五、其他事项
1.会议联系方式:
联系人:董皓明
联系电话:010-62509606/传真:010-62509250
联系地址:北京市海淀区科学院南路2号融科资讯中心C座南楼1509

2.会议费用:
出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
3.临时提案:
临时股东大会于会议召开7日前提交。
六、备查文件
公司第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

联泓新材料科技股份有限公司 董事会

2023年4月29日

附件一: 联泓新材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席联泓新材料科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会,代为行使表决权并签署相关文件,委托期限至公司2023年第三次临时股东大会结束为止。

本人/本单位对本次会议的表决意见如下:

Table with 2 columns: 提案序号, 表决方式. Rows include 1.00 《关于补选董事暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

委托人签名(盖章):
委托人证件号:
委托人股东账号号:
委托持股数:
委托日期: 年 月 日
授权委托书填写说明:

1.委托人为自然人股东的,需要股东本人签名;委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。
2.对该项表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方“√”,三者只能选其一,多选的,视为对该项事项的授权委托无效;未选的,受托人有权按自己的意愿行使投票权。

3.受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席股东大会时出示身份证并提供授权委托书原件。
附件二: 联泓新材料科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会参会登记表

Table with 4 columns: 姓名/名称, 身份证/营业执照号码, 是否填写了“同意/反对/弃权”, 同意, 反对, 弃权. Rows include 董皓明

注:1.自然人股东请附上本人身份证复印件并签字(正楷体),法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。
2.并加盖本人出席会议的,尚需填写附件一《授权委托书》,并提供代理人身份证复印件。

附件三: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票时间:2023年5月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2.投票代码:383022
3.投票简称:联泓投票

4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表决意见相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件四: 第二届董事会非独立董事候选人赵海力先生简历
赵海力先生,1970年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,先后毕业于天津大学、大连理工大学,高级工程师,曾获北京市创造学成果一等奖、中石化科技进步一等奖、“北京市优秀青年人才”、“2018年山东化工年度精英人物”、“泰安生产经营管理领军人才”等荣誉称号。1992年7月至2011年7月,在中石化燕山石化任化工二厂一裂解车间设备员、设备主任、设备工程部部长,燕化公司机动部部长;2011年8月至2012年4月,担任联想控股股份有限公司化工事业部运营管理部经理;2012年4月至2016年5月,担任山东神达化工有限公司副总经理,山东昊达化工有限公司副总经理;2016年5月至2018年5月,历任联泓新材料有限公司副总裁、高级副总裁;2018年8月至今,担任公司高级副总裁、德州管理委员会主任。

截至本公告披露日,赵海力先生通过德州联泓盛企业管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份