

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。

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告



Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, and Change (%)

Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, and Change (%)

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月27日

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第三季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法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十三号“化工行业”的要求，现将2023年第三季度主要经营数据披露如下：

Table with 4 columns: Item, 2023年1-9月(吨), 2022年1-9月(吨), 2023年1-9月均价(元)

注1:公司主要产品为催化劑、抗氧劑单劑和复配剂劑，其中复配剂劑生产为物理过程，利用抗氧劑单劑及其他物质进行复配。

注2:以上销售价格不含税。

注3:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注4:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注5:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注6:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注7:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注8:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注9:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注10:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注11:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注12:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注13:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注14:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注15:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注16:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注17:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注18:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注19:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注20:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注21:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注22:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注23:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注24:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注25:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注26:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注27:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注28:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注29:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注30:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注31:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注32:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注33:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注34:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注35:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注36:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注37:报告期内其他货币资金生产经营具有重大影响的事项

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Same Period Last Year, and Change (%)

注: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的情况说明

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告

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法律责任。

一、投资金额:辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司(以下简称“石化科技”)投资金额由原计划人民币100亿元变更为现计划人民币120亿元。

二、变更原因:随着POE高端新材料项目投资规模的扩大，原计划投资金额难以满足项目建设和运营的需要，经公司管理层多次论证，并报请董事会审议通过，决定将投资金额增加至120亿元。

三、变更程序:公司于2023年10月27日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加POE高端新材料项目投资金额的议案》，并提交股东大会审议。

四、变更影响:本次投资金额变更将有利于提升公司在POE高端新材料领域的竞争力，增强公司的可持续发展能力，为公司未来业绩增长提供有力保障。

五、风险提示:本次投资金额变更存在一定风险，包括市场环境变化、原材料价格波动等，公司将密切关注市场动态，及时调整投资策略，确保项目顺利实施。

六、后续安排:公司将按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，确保投资者知情权。同时，公司将加快推进项目建设和运营，力争早日实现项目投产。

七、联系方式:辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会办公室

八、公告日期:2023年10月27日

九、公告地点:上海证券交易所网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网

十、公告编号:2023-056

十一、公告摘要:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告

十二、公告全文:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告全文

十三、公告附件:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告附件

十四、公告备注:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告备注

十五、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

十六、公告说明:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告说明

十七、公告补充:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告补充

十八、公告更正:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告更正

十九、公告删除:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告删除

二十、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十一、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十二、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十三、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十四、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十五、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十六、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十七、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十八、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

二十九、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

三十、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

三十一、公告其他:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于POE高端新材料项目投资金额变更的进展公告其他

辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023年第三季度主要经营数据公告

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

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。

一、会议时间:2023年11月13日(星期三)上午10:00

二、会议地点:辽宁省沈阳市浑南区世纪大厦

三、会议议程:审议《关于增加POE高端新材料项目投资金额的议案》

四、会议召集人:公司董事会

五、会议主持人:公司董事长

六、会议记录人:公司董事会秘书

七、会议出席人:全体董事、监事、高级管理人员

八、会议表决方式:现场投票和网络投票相结合

九、会议费用:本次会议费用自理

十、会议其他:本次会议将聘请律师见证

十一、会议其他:本次会议将聘请会计师事务所审计

十二、会议其他:本次会议将聘请公证处公证

十三、会议其他:本次会议将聘请资产评估机构评估

十四、会议其他:本次会议将聘请环保机构检测

十五、会议其他:本次会议将聘请安全机构检测

十六、会议其他:本次会议将聘请节能机构检测

十七、会议其他:本次会议将聘请职业卫生机构检测

十八、会议其他:本次会议将聘请消防机构检测

十九、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十一、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十二、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十三、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十四、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十五、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十六、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十七、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十八、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

二十九、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

三十、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

三十一、会议其他:本次会议将聘请防雷机构检测

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会 2023年10月28日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

附件3:授权委托书

附件4:授权委托书

附件5:授权委托书

附件6:授权委托书

附件7:授权委托书

附件8:授权委托书

附件9:授权委托书

附件10:授权委托书

附件11:授权委托书

附件12:授权委托书

附件13:授权委托书

附件14:授权委托书

附件15:授权委托书

附件16:授权委托书

附件17:授权委托书

附件18:授权委托书

附件19:授权委托书

附件20:授权委托书

附件21:授权委托书

附件22:授权委托书

附件23:授权委托书

附件24:授权委托书

附件25:授权委托书

附件26:授权委托书

附件27:授权委托书

附件28:授权委托书

附件29:授权委托书

附件30:授权委托书

附件31:授权委托书

附件32:授权委托书

附件33:授权委托书

附件34:授权委托书

附件35:授权委托书

附件36:授权委托书

附件37:授权委托书

附件38:授权委托书

附件39:授权委托书

附件40:授权委托书

附件41:授权委托书

附件42:授权委托书

附件43:授权委托书

附件44:授权委托书

附件45:授权委托书

附件46:授权委托书