

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。

宝泰隆新材料股份有限公司 2023年第三季度报告

证券代码:601011 证券简称:宝泰隆 编号:临2023-076号 宝泰隆新材料股份有限公司 2023年1-9月计提资产减值准备公告

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes metrics like Net Profit, Operating Profit, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes metrics like Total Assets, Total Liabilities, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Includes metrics like Cash, Receivables, etc.

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议,审议通过了《公司2023年1-9月计提资产减值准备》的议案。

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, Previous Period, Change. Lists non-recurring gains and losses.

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists various assets and liabilities.

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists various assets and liabilities.

三、独立意见 经审核,监事会认为:根据《企业会计准则》的相关规定,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则,能够准确、公平、客观的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具合理性、准确性。

特此公告 宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists various assets and liabilities.

编制单位:宝泰隆新材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists various assets and liabilities.

四、监事会意见 经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备事项的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,符合《企业会计准则》及公司会计制度的有关规定,符合公司的实际情况,计提后能够公允、客观的反映公司的资产价值及经营成果,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,我同意本次计提资产减值准备事项。

五、上网公告附件 宝泰隆新材料股份有限公司独立董事关于公司2023年1-9月计提资产减值准备的独立意见。 宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第十次会议决议; 宝泰隆新材料股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月17日向各位董事发出会议通知和会议材料,公司第六届董事会第十次会议于2023年10月27日以现场和视频相结合的方式召开,出席会议地点为黑龙江龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室。

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

根据2023年10月17日发出的会议通知,宝泰隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2023年10月27日以现场和视频相结合的方式在黑龙江七台河市新兴区宝泰隆路16号公司五楼会议室召开,公司共有监事3人,实际参加会议监事3人。

宝泰隆新材料股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司 2023年1-9季度主要经营数据的公告

宝泰隆新材料股份有限公司(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”及相关规定,现将公司2023年1-9季度主要经营数据披露如下:

Table with 5 columns: Category, Product, Unit, Quantity, Change. Lists operating data for various products.

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 4 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc. Lists major shareholders.

三、其他重要事项 提请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

适用范围:不适用 根据2023年10月30日,中华人民共和国财政部、税务总局发布了《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2023年第11号),自公告发布之日起,稳定轻烃按照石脑油征收消费税。

二、财务报告 (一)合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists balance sheet items.

三、其他重要事项 提请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

适用范围:不适用 根据2023年10月30日,中华人民共和国财政部、税务总局发布了《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2023年第11号),自公告发布之日起,稳定轻烃按照石脑油征收消费税。

二、财务报告 (一)合并资产负债表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists balance sheet items.

二、主要原材料采购情况

Table with 5 columns: Name, Origin, Quantity, Price, Change. Lists raw material procurement data.

二、财务报告 (二)合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists profit and loss items.

二、财务报告 (二)合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists profit and loss items.

二、财务报告 (二)合并利润表

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, Change. Lists profit and loss items.

二、主要原材料采购情况

Table with 5 columns: Name, Origin, Quantity, Price, Change. Lists raw material procurement data.

二、主要原材料采购情况

Table with 5 columns: Name, Origin, Quantity, Price, Change. Lists raw material procurement data.

二、主要原材料采购情况

Table with 5 columns: Name, Origin, Quantity, Price, Change. Lists raw material procurement data.

二、主要原材料采购情况

Table with 5 columns: Name, Origin, Quantity, Price, Change. Lists raw material procurement data.

二、主要原材料采购情况

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 2023年6月30日,中华人民共和国财政部、税务总局发布了《关于部分成品油消费税政策执行口径的公告》(财政部、税务总局公告2023年第11号),自公告发布之日起,稳定轻烃按照石脑油征收消费税。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日

宝泰隆新材料股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十七日