公司代码：603281 公司简称：江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以本次利润分配实施股权登记日的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本373,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利373,333,334元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.02%。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江瀚新材	603281	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗恒	向春芳
办公地址	湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号	湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号
电话	0716-8377806	0716-8377806
电子信箱	irm@jhsi.biz	irm@jhsi.biz

2报告期公司主要业务简介

（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点和公司的行业地位

公司的主营业务为功能性有机硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售，主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为制造业中的化学原料和化学制品制造业（C26）。按照《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2017）分类，公司所属行业为"化学原料和化学制品制造业"（C26）下的"有机化学原料制造"（C2614）。

功能性硅烷行业始于上世纪四十年代，在二十一世纪高速发展，过去二十年间规模翻了数番，年均复合增速接近10%。这二十年，也正是中国功能性硅烷行业高速发展的二十年，产能产量增长超过20倍。

目前，功能性硅烷行业同时处于成长期与成熟期。一方面，是需求端不断增长，由于功能性硅烷能带来显著的材料性能改善，其应用实践不断扩展，根据中国氟硅有机材料工业协会发布的检索结果，2020-2022年期间，每年在中国专利局、美国专利局、欧洲专利局及世界知识产权组织公开的涉硅烷发明专利申请均有数千项。根据SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷消费量为23.0万吨，较2021年增长5.0%，预计到2027年功能性硅烷国内需求量将达到35.5万吨，净出口量将达到21.3万吨。公司独立董事、中国氟硅有机材料工业协会总工程师杨晓勇先生也总结出"硅能源替代碳能源、硅材料替代碳材料"的行业发展趋势。

另一方面，是供应端趋于成熟，国内外头部企业在经营业绩、研发能力、工艺水平、管理体系、生产规模、运营效率、社会责任等方面具有多年积累的先发优势；二十年来中国功能性硅烷生产企业从上百家减少到40多家，行业集中趋势明显；在安全生产、环境保护、工艺技术、质量管理、规模水平等方面存在短板的企业不能适应经济社会发展需要，正逐步被市场所淘汰。近年大量新建功能性硅烷产能陆续投产，根据SAGSI统计，2022年中国功能性硅烷产能约66.3万吨，较2021年增长18.9%，头部企业产能扩大可能会加速淘汰落后企业的进程，也将进一步提高行业进入壁垒。

功能性硅烷行业景气度与外部宏观经济增长正相关，没有明显的季节性周期变化。

公司系国内龙头企业，各项工艺技术水平达到或接近国外先进企业，部分产品已经实现赶超，如公司的绿色轮胎用含硫硅烷产品标准已经实质成为几大轮胎企业的入厂检验标准。经中国氟硅有机材料工业协会认定，公司2022年在行业内的市场占有率全球第一。公司预期2023年行业地位不会发生变化。

（二）法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

1. 助推功能性硅烷及其下游行业

2023年1月3日，工业和信息化部等六部门发布《推动能源电子产业发展的指导意见》。该意见表示，电子信息技术和新能源需求融合创新产生并快速发展的新兴产业，主要包括太阳能光伏、新型储能电池、重点终端应用、关键信息技术及产品等领域。

2023年8月9日，湖北省应急管理厅发布《湖北省危险化学品禁止、限（控）制、淘汰和鼓励政策目录清单（2023年本）》。该清单将聚氯乙烯和有机硅新型下游产品开发、生产，苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等高效偶联剂纳入鼓励类产业。

2023年12月18日，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024年版）》。该目录中纳入了多种硅橡胶、硅树脂、有机硅胶及复合材料等功能性硅烷下游材料。

上述政策鼓励新材料产业朝向高端化发展，彰显对先进硅基新材料的支持。功能性硅烷在新材料、复合材料中可发挥关键作用，随新兴产业不断发展和新材料的不断涌现，功能性硅烷行业也将呈现出多元化、高端化发展趋势。

2. 引导企业创新发展

2023年8月15日，工业和信息化部发布《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》。该意见支持企业进行强链补链，鼓励产学研结合。

3. 安全环保监管力度持续加强

2023年3月30日，湖北省人民政府办公厅印发《湖北省新污染物治理工作方案》。该方案强调建立健全新污染物治理机制、开展调查监测及风险评估、严格源头管控，防范新污染物产生、强化过程控制，减少新污染物排放等。

2023年6月19日，湖北省生态环境厅印发《全省生态环境领域重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》。该方案要求企业(单位)要全面开展自查自纠，落实专人专班整改存在的问题，建立重大风险隐患台账，健全风险防控制度。

同时，上述政策也强调化工生产过程中需要做到安全生产、清洁生产，将会提高功能性硅烷行业内落后产能的改造与合规成本，或将进一步提升功能性硅烷行业的行业集中度。公司拥有健全的安全环保软硬件设施和管理体系，为公司进一步提升在功能性硅烷行业的领先地位奠定了基础。

4. 海外主要经济体货币政策继续紧缩，但幅度有所减缓

2023年美联储共计召开8次议息会议，提高美国联邦基金利率累计100个基点，相较于2022年加息幅度降低。若美联储对货币政策有所放松，则一定程度上降低生产和消费环节的资金成本，提升全球经济活跃程度，或对功能性硅烷行业产生较为积极的影响。

（三）公司从事的主要业务

公司主要从事功能性硅烷及其他硅基新材料的研发、生产和销售。

（四）主要产品及其用途

公司的主要产品为功能性硅烷及其中间体，功能性硅烷是有机硅材料四大门类之一，同时含亲有机和亲无机两类官能团，可以作为无机材料和有机材料的界面桥梁或者直接参与有机聚合材料的交联反应，从而大幅提高材料性能，是一类非常重要、用途非常广泛的助剂。根据取代基团的不同，功能性硅烷可分为含硫硅烷、氨基硅烷、烷基硅烷、苯基硅烷、酰氧基硅烷、环氧硅烷、乙烯基硅烷、异氰酸基硅烷等。不同的取代基团与不同材料的亲和性存在差异，其中氨基硅烷适用范围最广，用户可根据需要选取合适的功能性硅烷。功能性硅烷的主要用途包括：

1.无机填料表面处理

白碳黑、高岭土等无机填料由于表面亲水等原因，在树脂、橡胶等有机基材中分散性较差。使用功能性硅烷可以在无机填料表面形成一层具有疏水特性的非极性分子膜，提升无机填料的分散性和稳定性，并增强无机填料与有机基材的结合力，进而提升材料的机械性能、电学性能、工艺性能和耐候性，在绿色交通、电子电气、装备制造、家用电器等领域广泛应用。

2.玻纤增强材料的助剂

玻璃纤维与树脂基材难相容，填充效果不好。通过添加功能性硅烷，可以增强玻璃纤维与树脂间的粘合性能，改善玻纤增强材料的强度、抗水、电气、耐候性能，在建筑工程、交通运输、工矿企业、新能源等领域广泛应用。

3.粘接促进剂

添加功能性硅烷可以提升粘合剂、密封胶和涂料等的粘结强度及耐水、耐候性能，实现普通粘合剂无法实现的异种材料粘结，促进涂料对底材的浸润和附着力，在电子电气、机械制造、建筑工程、航空航天等领域广泛应用。

4.建筑、材料表面保护

功能性硅烷等可以在建筑、材料的表面形成有机疏水层，实现防渗、防潮、防腐，在冶金、建材表面处理、交通工程、文物及建筑保护等领域得到广泛应用。

5.织物整理和浸渍

用功能性硅烷制备的硅油可增强织物的舒适性、抗皱性、防水性、防静电性和耐洗性，提升消费者生活品质，促进绿色消费。

（五）经营模式

1.采购模式

公司原材料主要通过向化工原料生产厂家直接采购或者从贸易商处采购。公司对供应商进行日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合公司要求，促进公司产品质量稳定提高。

2.生产模式

公司采用"以销定产"的生产模式，通常会结合市场供需、客户需求预测及在手订单情况，由生产部按照客户确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，并通知采购部门根据生产订单完成情况，实时变更物料采购计划、调整生产顺序，协调生产资源配备，满足客户个性化需求；质检部门对产出的成品进行检测把关；最后根据客户要求定制包装后入库。公司通常还会在客户订单基础上，保证一定的安全库存，以备客户的额外需要。

3.销售模式

公司的销售模式分为直销和经销两类。

直销模式适用于直接向终端客户的销售，销售合同均由公司与终端客户最终签订，最终客户将所购产品用于生产。

经销模式适用于公司与贸易商之间的销售。销售合同由公司与贸易商之间签订，贸易商采购公司产品，再进行销售，最终用于终端客户。贸易商再次销售过程中与产品相关的风险报酬与公司无关，贸易商赚取其销售价格与采购价格之间的价差。

（六）产品市场地位

报告期内，公司是全球供应规模最大的功能性硅烷生产商，也是轮胎、复合材料、密封胶等领域国际龙头企业的主要硅烷供应商。

（七）竞争优势

1.技术优势

公司为国家高新技术企业，注重科技人才队伍的建设，通过不断完善创新管理和激励制度，打造企业技术创新平台，先后吸引了归国博士在内的多名高科技人才的加盟，组建了一支高素质创新研发技术团队。现设有"湖北省功能性硅烷工程技术研究中心"和"湖北省企业技术中心"，并与武汉大学联合建设了2个校企合作研发平台，为公司发展提供了源源不断的创新动能，夯实了公司可持续发展的基础。

2.产品优势

公司已形成一个完整的功能性硅烷产业链，涵盖含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷、环氧硅烷、酰氧基硅烷、硅烷交联剂及硅烷衍生物等14个系列100多个功能性硅烷品种。无论从销售量，还是产品的品质，在国内外已经具有一定的规模和影响力，特别是绿色含硫硅烷、氨基硅烷、乙烯基硅烷等主导系列产品，在国内、国际占较大的市场份额，产品品质在行业中处于领先地位。

3.质量优势

公司重视产品质量，设有专门负责质量体系的机构，以保证公司各质量要素的控制程序运转良好。公司依靠高质量的产品、持续的质量控制措施、先进的质量检测设备、可靠的技术支持服务，与客户建立了长期的合作信任关系。公司通过了德国TüV SUD认证机构的ISO9001、IATF16949、ISO14001、ISO45001、ISO50001等质量、环境、职业健康安全和能源管理体系认证。报告期内，公司部分产品首次通过ISO14067产品碳足迹认证。在产品标准制定方面，公司起草或参与制定含硫硅烷(GB/T30309-2013)等各类硅烷国家和行业标准共计14项。

4.销售及客户优势

经过多年的发展，公司已与国内外重要客户保持良好的商业合作。公司与世界前十大轮胎企业等世界500强企业建立起长期战略合作伙伴关系，产品销往欧美、南美、澳大利亚、东南亚、日本、印度、韩国等80多个国家和地区。基于有机硅产品的特殊性质，客户对公司具有较强的依赖性，客户在选择供应商时，需要进行一系列产品质量检测和产品认证，非常严格、谨慎。而一旦确立了合作关系，客户往往会长期合作并且很少更换供应商。由于公司能够长期稳定地提供高质量的有机硅产品，现已成为部分客户长期信赖的供应商，良好的产品品质为公司积累了大批优质稳定的客户资源。

5.安全生产及环境保护体系完善

我国日益严格的安全和环保政策对功能性硅烷生产企业提出了较高的要求。公司对安全生产和环保问题非常重视，在建立、健全相关规章制度的同时，加大投入建设了一批安全和环保设施，形成了完善的安全生产及环境保护体系。在安全生产方面，公司建立完善的双重预防体系和健全的安全生产责任制，制定了安全生产规章制度。公司安全生产职能管理部门定期组织安全检查，隐患排查治理，实施闭环管理。在环保方面，公司实现了氯元素的循环利用，并建有污水处理站等防治污染设施，对生产中产生的三废进行有效综合处理，有效控制环境影响。

（八）竞争劣势

1.产能瓶颈制约

公司产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。随着国内外宏观经济环境的改善，面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。

2.与国际知名企业相比，仍存在一定差距

虽然公司在国内硅烷市场已取得较为突出的行业地位，但从功能性硅烷整体上看，公司在盈利能力、研发能力、技术水平、产品线丰富程度、品牌知名度等各方面与国际知名企业存在差距，公司仍需进一步加大研发投入、扩展产品线、丰富产品结构，加快对国际知名企业的追赶步伐。

（九）主要业绩驱动因素

1.厚积薄发，研发成果丰硕

公司是国内功能性硅烷行业中研发投入最大的企业，多年来成果显著，目前拥有63项获权发明专利，对有机硅的价值开发程度高，新产品新工艺不断，高附加值产品占比保持在较高水平。

2.口碑载道，质量精益求精

公司建立了全过程的高效质量管理体系，并通过了德国TüV SUD认证机构的认证，生产的功能性硅烷产品质量优、性价比高，服务周到、响应及时，高端市场客户占比大，客户忠诚度高。报告期内，重点客户零流失。

3.精兵简政，高效凸显业绩

公司坚持管理架构扁平化、生产自动化，秉承"一专多能"的人力资源方针，并不断推进生产装置自动化、智能化升级改造，追求管理效率和生产效率提升，人均绩效突出。报告期内，人均营业收入和人均扣除非经常性损益后的净利润分别为242.29万元/人和68.44万元/人，业内领先。

（十）业绩变化是否符合行业发展状况

报告期内，功能性硅烷整体销售量保持增长，但产品市场价格几近腰斩，业内企业普遍业绩下滑，部分企业濒临亏损边缘，功能性硅烷行业面临重大挑战。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致，但受益于公司竞争力优势明显以及所采取的扩大产销规模、降本增效等有效的应对措施，业绩下降幅度远低于行业普遍情况。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	516,268.86	294,818.78	75.11	195,282.5
归属于上市公司股东的净资产	477,395.93	238,655.31	100.04	133,919.32
营业收入	227,748.59	331,172.57	-31.23	253,540.75
归属于上市公司股东的净利润	65,468.72	104,001.73	-37.05	68,352.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,330.34	106,530.06	-39.61	64,142.57
经营活动产生的现金流量净额	71,473.17	132,150.31	-45.92	45,588.27
加权平均净资产收益率（%）	14.84	55.83	减少40.99个百分点	68.16
基本每股收益（元／股）	1.78	3.39	-47.49	2.23
稀释每股收益（元／股）	1.78	3.39	-47.49	2.23

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	58,095.58	59,640.69	57,400.82	52,611.50
归属于上市公司股东的净利润	15,438.82	22,024.25	15,987.80	12,017.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,461.77	20,734.79	14,121.45	15,012.33
经营活动产生的现金流量净额	5,599.38	26,630.99	21,403.47	17,839.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							27,222
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							27,039
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							0
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
甘书官	10,796,115	37,786,403	10.12	37,786,403	无		境内自然人
贺有华	9,800,136	34,300,476	9.19	34,300,476	无		境内自然人
尹超	6,800,000	23,800,000	6.37	23,800,000	无		境内自然人
甘俊	5,802,400	20,308,400	5.44	20,308,400	无		境内自然人
陈太平	5,212,764	18,244,673	4.89	18,244,673	无		境内自然人
王道江	4,833,605	16,917,618	4.53	16,917,618	无		境内自然人
谢永峰	4,760,000	16,660,000	4.46	16,660,000	无		境内自然人
贺旭峰	2,944,400	10,305,400	2.76	10,305,400	无		境内自然人
程新华	2,799,521	9,798,324	2.62	9,798,324	无		境内自然人
黄雪松	2,687,603	9,406,610	2.52	9,406,610	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘书官、甘俊父子系公司实际控制人；贺有华与实际控制人签署了《一致行动协议》；其他前十名股东间不存在关联关系或一致行动关系；未知前十名无限售条件股东间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	截至2023年12月31日，林万鸿通过投资者信用账户持有公司无限售条件流通股29,000股						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期下降31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期下降37.05%；实现扣除非经常性损益的净利润6.43亿元，较上年同期下降39.61%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-024

湖北江瀚新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前10日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席的董事8名，以通讯方式出席的董事1名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.2023年度董事会工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案需提交股东大会审议。

董事会还听取了三位独立董事的述职报告，并对独立董事独立性情况进行了评估。

2.2023年度总经理工作报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

3.2023年度财务决算报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期减少31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期减少37.05%；实现经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，较上年同期减少45.92%。

本议案需提交股东大会审议。

4.2023年年度报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

5.2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

6.关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7.2023年度利润分配预案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《利润分配方案公告》。

8.关于2024年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过。

关联董事甘书官先生回避表决。

预计2024年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过1,000万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品金额不超过1,500万元。

本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《日常关联交易公告》。

9.关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

鉴于公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过3亿美元，有效期自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。有效期内，前述额度可以循环使用。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务公告》。

10.关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

关联董事甘书官、甘俊、简永强、贺有华、陈太平、尹超回避表决。

2023年公司董事、高级管理人员税前报酬总额为7494.32万元，较上年同期下降37.90%。

2024年，董事（不含独立董事）年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放；独立董事津贴按股东大会批准的标准发放；经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放，同比下降0.25个百分点；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司薪酬与考核制度领取报酬，其中董事会秘书按聘用合同约定的年薪50万元包干。

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

11.关于高级管理人员岗位薪酬标准调整的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过。

关联董事甘俊、简永强回避表决。

鉴于公司高级管理人员发生变动，且公司高级管理人员岗位薪酬标准自2014年以来一直未进行调整。为适应社会经济发展和物价变动，公司拟对高级管理人员岗位薪酬标准进行调整。调整后的岗位薪酬标准自第二届董事会任期开始之日（即2024年2月22日）起执行。

岗位	调整前岗位薪酬标准	调整后岗位薪酬标准
总经理	36万元	50万元
常务副总经理	30万元	40万元
技术总监	30万元	40万元
副总经理	16万元	30万元
财务总监	16万元	30万元

本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。

12.关于调整组织机构设置的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

为提高管理效率和效果，公司拟对组织机构设置进行优化调整。调整后，公司设有16个一级部门，分别是：审计室、销售部、采购部、仓储部、财务部、工艺工程部、技术研发中心、设备部、安环部、机修部、生产部、监审部、质检部、行政办公室、基建项目部、董事会办公室。

13.关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所公告》。

14.关于召开2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。

公司拟于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，并对本次董事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-027

湖北江瀚新材料股份有限公司利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司报表中累计未分配利润为1,945,447,772.50元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本373,333,334股，以此计算合计拟派发现金红利373,333,334元（含税）。本年度公司现金分红比例为57.02%。

因公司正在实施股份回购，已回购的股份不参与本次利润分配。截至2024年3月26日，公司已回购216,700股，具体已回购股份数量以本次利润分配实施股权登记日回购情况为准。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增总额不变，相应调整每股分配、转增比例。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月27日召开第二届监事会第二次会议审议通过本利润分配方案。监事会发表意见如下：

本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，符合公司首发前制定的《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展。

三、风险提示

（一）本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配、公积金转增股本方案尚需股东大会批准，提醒投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-028

湖北江瀚新材料股份有限公司日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

● 本次关联交易无需提交股东大会审议。

● 包装材料系通用材料，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

● 公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

2.独立董事

第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议以决议形式对关联交易事项发表了书面意见：公司2024年度日常关联交易包括采购和销售商品，主要目的系为满足公司正常生产经营的需要，提高供应及时性，扩大销售，交易持续且必要。本次预计的2024年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，遵守了相关政策规定和正常市场交易条件，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1200	649.66	公司产能有限，仅满足了上年部分小包装产品需求，相应包装材料采购未达到预期规模
	小计	1200	649.66	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	432.15	2023年功能性硅烷价格位于低谷，未达到预期
	小计	1500	432.15	-
合计		2700	1081.81	-

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司	1000	-	38.27	649.66	12.92	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1000	-	38.27	649.66	-	-
向关联人销售产品、商品	深圳市优越昌浩科技有限公司	1500	-	56.66	432.15	0.19	结合实际业务预计情况估计金额
	小计	1500	-	56.66	432.15	-	-
合计		2500	-	94.92	1081.81	-	-

注：本年累计发生金额截至2023年3月26日。

预计2024年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物，金额不超过1000万元，较上年实际发生金额增加53.93%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过1500万元，较上年实际发生金额增加247.10%。

二、关联人介绍和关联关系

（一）荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司

法定代表人：谢鄂林

成立日期：2012年7月23日

注册资本：600万元人民币

住所地：荆州市岑河原种场建设东路10-14栋

统一社会信用代码：91421000050021459U

经营范围：生产、销售橡胶制品、塑料包装制品（含危险化学品包装物、容器产品）、金属包装制品加工、销售；纸箱加工（不含印刷）、销售；再生资源回收、加工、利用；汽车橡塑零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；普通货运；货物搬运及装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

营业期限：无固定期限

股权结构：谢鄂林50%，谢汉初50%

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2023年
营业收入	812.01
净利润	20.59
项目	2023年12月31日
资产总额	1416.59
负债总额	740.18
净资产	676.41
资产负债率	52.25%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有50%的股权，谢鄂林担任法定代表人。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

（二）深圳市优越昌浩科技有限公司

1.关联方基本情况

公司名称：深圳市优越昌浩科技有限公司

法定代表人：贺洪江

成立日期：2005年10月27日

注册资本：50万元人民币

住所地：深圳市龙岗区平湖华南城国际五金化工塑料物流区（一期）M15栋119号

统一社会信用代码：91440300781376325G

经营范围：化工材料（不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品）、电脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）

营业期限：2005年10月27日至5000年1月1日

股权结构：贺洪江50%，郑成青50%

2.主要财务数据

单位：万元

项目	2023年
营业收入	686.96
净利润	30.47
项目	2023年12月31日
资产总额	1704.27
负债总额	1399.98
净资产	304.29
资产负债率	82.15%

以上财务数据未经审计。

3.与公司的关联关系

公司监事会主席贺旭峰的兄弟贺洪江持股50%并担任法定代表人、执行董事兼总经理，公司监事会主席贺旭峰的兄弟的配偶郑成青持股50%并担任监事。

4.履约能力分析

该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量标准及违约责任等。

（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约；公司响应要约作出承诺后履行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低于竞争对手同类产品可比销售价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料

荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料包装制品等，公司向其采购产品包装壶用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司地理距离较近，有利于保障公司包装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。

该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。

（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品

深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。

该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益的情形。

公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-029

湖北江瀚新材料股份有限公司关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告

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。

重要内容提示：

● 鉴于湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务较多，外汇结算业务量较大，为减少汇率波动对业绩的影响，公司拟开展外汇套期保值业务，通过远期结售汇、掉期两种外汇衍生品工具对冲人民币升值风险，额度不超过3亿美元。

● 公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》，尚需经股东大会批准。

● 特别风险提示：公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进行投机和套利交易。但本次交易存在一定的汇率波动风险、违约风险、内部控制风险和法律风险，提醒各位投资者注意风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率波动对业绩的影响。

近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇风险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同报价时的汇率水平进行换汇，避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发生亏损。

公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进行投机和套利交易。

（二）交易金额

本次外汇衍生品业务额度不超过3亿美元。有效期内，前述额度可以循环使用，即有效期内任一时点的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

（三）资金来源

本次外汇业务资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售汇、掉期业务经营资格的金融机构订立外汇衍生品交易合约。

外汇远期结售汇业务是指企业与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或者售汇的外汇币种、金额、汇率和期限。到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

外汇掉期业务是指在约定期限内交换约定数量不同币种的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行本金的反向交换。

（五）交易期限

本次外汇业务的有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

1. 汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2. 违约风险：公司在开展外汇业务时，存在交易对方在合同到期无法履约的风险。

3. 内部控制风险：公司在开展外汇业务时，存在操作人员未按规定程序审批及操作，从而可能导致外汇交易损失的风险。

4. 法律风险：公司在开展外汇业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。

（二）风控措施

根据外汇业务风险控制需要，公司已制定《外汇业务内部控制制度》，该制度对外汇业务的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露做出了明确规定：

1. 明确公司财务部负责外汇业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。

2. 明确做好外币支付与回款预测与落实，防止外汇业务延期交割。

3. 明确公司内部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。

通过实施上述风控措施，公司可以有效管控本次外汇业务的相关风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

外汇远期结售汇业务将降低汇率波动对公司当期损益可能造成的影响，避免不必要的汇兑损失。外汇掉期业务将增加公司持有外币时的外汇存款利息收入，有利于提高资金使用效率。

公司拟根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对本次交易进行相应的核算和披露。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-030

湖北江瀚新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

成立日期		2011年7月18日
组织形式		特殊普通合伙
首席合伙人		王国海
上年度末人员情况	合伙人数量	238人
	注册会计师人数	2,272人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数	836人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元
	审计业务收入	30.99亿元
	证券业务收入	18.40亿元
2023年上市公司审计情况	上市公司审计客户家数	675家
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
	审计收费总额	6.63亿元
	本公司同行业上市公司审计客户家数	513家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。50名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

姓名	项目组内身份	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在拟聘机构执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
沈云强	签字注册会计师项目合伙人	2007年	2005年	2005年	2022年	五洲特纸、江瀚新材、巨化股份的签署或复核
龚大卫	签字注册会计师	2020年	2018年	2018年	2023年	无
刘洁	项目质量控制复核人	2012年	2010年	2012年	2022年	格林精密、步科股份、菲菱科思、雄帝科技、博杰股份等多家上市公司

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年度审计费用为70万元，其中年报审计费用55万元、内控审计费用15万元。2024年度审计费用由股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第二届董事会第二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-025

湖北江瀚新材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议于2024年3月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开10日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.2023年度监事会工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.2023年度财务决算报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

报告期内，公司实现营业收入22.77亿元，较上年同期减少31.23%；实现净利润6.55亿元，较上年同期减少37.05%；实现经营活动产生的现金流量净额7.15亿元，较上年同期减少45.92%。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.2023年年度报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

经审核，监事会认为：

公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

公司《2023年年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

4.2023年度内部控制评价报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

经审核，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关要求，建立了较为规范的内部控制体系。公司的内部控制制度全面覆盖了企业经营中的各个重要环节，内部控制程序执行到位，能够有效防控经营风险。董事会出具的内部控制评价报告客观、真实的反映了截至2023年12月31日公司内部控制体系的设计和运行有效性。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

5.关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

6.2023年度利润分配预案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利1元（含税），不转增股本，不送红股。

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》的有关规定，符合公司首发前制定的《湖北江瀚新材料股份有限公司上市后三年分红回报规划》，充分考虑了公司当期盈利水平和财务状况、未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司可持续发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《利润分配方案公告》。

7.关于2024年度监事薪酬的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。

在公司担任日常职务的兼职监事，其薪酬由岗位薪资、监事津贴两部分组成。不在公司担任日常职务的股东监事，其薪酬为监事津贴。监事会主席津贴按当期税前利润总额的0.15%计提和发放，其他监事各按当期税前利润总额的0.1125%计提和发放。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司监事会
2024年3月28日

证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2024-031

湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年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。

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》及其附件《第十三号——化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"公司"）将2023年年度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位：吨、万元

序号	产品名称	产量	销量	营业收入
1	功能性硅烷	104,255.89	104,364.57	223,265.51
2	功能性硅烷中间体	168,424.74	1,741.05	2,772.83

注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。

二、主要产品的销售价格及其变化幅度

单位：元/吨

序号	产品名称	2023年均价	2022年均价	变动比例
1	功能性硅烷	21,392.85	36,330.83	-41.12%
2	功能性硅烷中间体	15,926.17	32,722.70	-51.33%

注：上述均价指不含税销售价格。

三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

1.无水乙醇

2023年第一季度无水乙醇价格平稳，第二季度价格有一定幅度下降，第三季度价格上涨，第四季度价格回落。2023年1-12月，公司无水乙醇采购均价较上年同期下降4.93%；2023年第四季度，公司无水乙醇采购均价环比增长2.47%。

2.金属硅

2023年1-8月金属硅价格整体呈下降趋势，9月价格开始上涨，第四季度价格上涨后小幅震荡。2023年1-12月，公司金属硅采购均价较上年同期下降25.62%；2023年第四季度，公司金属硅采购价格环比增长10.36%。

3.优级氯丙烯

2023年1-6月优级氯丙烯价格整体呈下降趋势，7-8月价格平稳，9月价格有一定幅度的上涨，第四季度小幅震荡。2023年1-12月，公司优级氯丙烯采购均价较上年同期下降46.79%；2023年第四季度，公司优级氯丙烯采购价格环比增长9.15%。

4.烯丙基缩水甘油醚

2023年1-9月烯丙基缩水甘油醚价格呈下跌趋势，第四季度小幅震荡。2023年1-12月，公司烯丙基缩水甘油醚采购均价较上年同期下降16.82%；2023年第四季度，公司烯丙基缩水甘油醚采购价格环比下降4.32%。

5.三氯氢硅

2023年1-6月三氯氢硅价格整体呈下降趋势，7-10月价格有所回升，11-12月小幅下跌。2023年1-12月，公司三氯氢硅采购均价较上年同期下降67.78%；2023年第四季度，公司三氯氢硅采购均价环比上升4.17%。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2023年度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2023年年度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

五、风险提示

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年3月28日