

信息披露

第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站...

Table with 5 columns: 公司简称, 股票代码, 上市交易所, 控股股东名称, 实际控制人姓名.

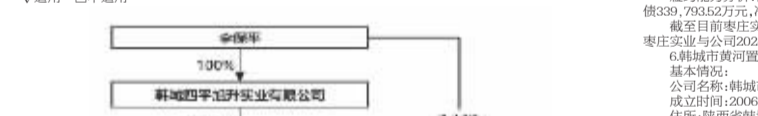
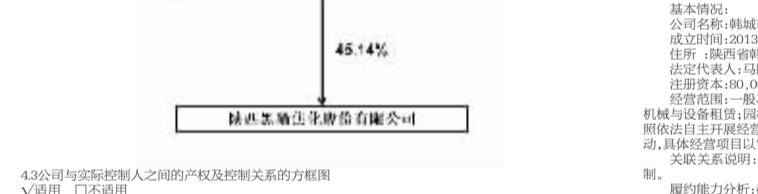
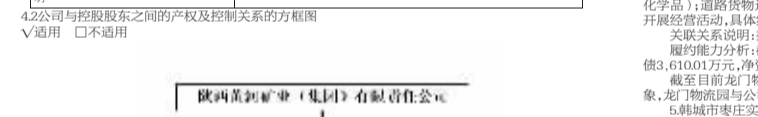
2.报告期内公司主要业务简介
2023年,焦化行业生产经营和生存发展,遇到了超预期的困难和严峻挑战。面对原料煤价高位运行、焦炭市场价格大幅下行...

Table with 5 columns: 2023年, 2022年, 本年比上年, 2023年, 2022年. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 上年同期. Rows include 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 归属于上市公司股东的普通股总数, 表决权恢复的优先股股东总数, etc.

Table with 5 columns: 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末, 报告期末. Rows include 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员.



4.报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
5.公司债情况
6.表决权恢复情况

第二节 重要提示
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营业绩重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有较大影响的事项...

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2024年度预计日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
●陕西黑猫焦化股份有限公司(简称“公司”)2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易事项经股东大会审议通过...

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 交易内容, 2024年度预计金额, 2023年度实际金额. Rows include 向关联方采购, 向关联方销售, 接受关联方担保, etc.

公司代码:601015 公司简称:陕西黑猫

陕西黑猫焦化股份有限公司
2023年度报告摘要

Table with 5 columns: 股东类型, 持股数量, 持股比例, 表决权恢复, 表决权恢复. Rows include 向关联方采购, 向关联方销售, 接受关联方担保, etc.

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。
一、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》...

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 关联股东类型, 表决结果. Rows include 1.关于2023年度董事会工作报告的议案, 2.关于2023年度监事会工作报告的议案, etc.

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、利润分配方案
●2023年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司及子公司
计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、计提资产减值准备的原因
●计提资产减值准备的原因:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定...

陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》...

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“致同”)
(二)办公地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼三层

(八)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》
(九)审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况和2024年度预计日常关联交易报告的议案》

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统...

陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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个别及连带责任。
一、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》...

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、利润分配方案
●2023年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
●本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于公司及子公司
计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、计提资产减值准备的原因
●计提资产减值准备的原因:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定...

陕西黑猫焦化股份有限公司
第五届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于公司2023年度工作报告的议案》...

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“致同”)
(二)办公地点:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼三层

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、业绩说明会的基本情况
●业绩说明会的时间:2024年3月29日(星期五)上午10:00-11:00
●业绩说明会的地点:上海证券交易所网络互动平台

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、业绩说明会的基本情况
●业绩说明会的时间:2024年3月29日(星期五)上午10:00-11:00
●业绩说明会的地点:上海证券交易所网络互动平台

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2023年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。
一、业绩说明会的基本情况
●业绩说明会的时间:2024年3月29日(星期五)上午10:00-11:00
●业绩说明会的地点:上海证券交易所网络互动平台