（上接B093版）

（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

6.决议有效期

决议有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

7.对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；

（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

（7）于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

（8）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；

（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

（11）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。

本议案须经公司2023年年度股东大会审议通过后，由董事会根据股东大会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资及启动该程序的具体时间。若启动小额快速融资事宜，董事会需在规定时间内报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-024

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江造型材料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2021）3622号），公司由主承销商国海证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）股票20,550,000股，每股面值1元，发行价为每股人民币25.56元，募集资金总额为525,258,000.00元，扣除承销费及保荐费50,391,991.12元（不含增值税）后的募集资金为474,866,008.88元，已由主承销商国海证券股份有限公司于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费、已预付承销及保荐费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,366,008.88元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为454,500,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-44号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金账户余额为19,047.90万元，明细如下：

单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	45,450.00
截至期初累计发生额	项目投入	B1	24,535.99
	利息收入净额	B2	415.87
	银行手续费	B3	0.35
本期发生额	项目投入	C1	2,735.54
	利息收入净额	C2	463.98
	银行手续费	C3	0.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	27,271.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	879.85
	银行手续费	D3=B3+C3	0.42
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	19,047.90
实际结余募集资金		F	19,047.90
差异		G=E-F	0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司及公司的全资子（孙）公司重庆长江造型材料集团铜梁有限公司、重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司、十堰长江造型材料有限公司、重庆长江造型材料常州有限公司、湖北荣泰新能源材料有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2022年1月10日、2024年1月3日分别与中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行、招商银行股份有限公司重庆科园路支行（原招商银行股份有限公司重庆高新区支行）签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050100360000001678	121,273,096.01	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	023900196110960	67,569,199.22	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050100360000001685	606,232.78	活期存款
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	50050100360000001686	314,476.77	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914048510061	697,088.82	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914057310606	28,869.08	活期存款
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	123914088010601	——	注销[注1]
合 计		190,478,962.68	

[注1] 子公司十堰长江造型材料有限公司吸收合并其子公司湖北荣泰新能源材料有限公司，湖北荣泰新能源材料有限公司于2023年6月完成税务清算和银行账户注销。账户注销前余额140,176.18元已划转至十堰长江造型材料有限公司123914057310606账户。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本报告期公司募集资金使用情况详见附件1。

（二）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年4月7日至2023年4月6日）。

公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。

截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行结构性存款等产品已全部到期赎回。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	年化收益率	是否到期	实际收益
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2022-12-22	2023-03-22	1.6%-2.7%	是	19.97
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-01-19	2023-03-31	1.6%-2.65%	是	15.46
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-02-06	2023-05-06	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-03-23	2023-06-26	1.6%-2.70%	是	21.08
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-04-25	2023-06-26	1.6%-2.60%	是	13.25
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-05-10	2023-06-19	1.5%-2.75%	是	28.24
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	结构性存款	保本浮动收益型	11,500.00	2023-06-21	2023-09-21	1.50%	是	43.13
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2023-06-28	2023-10-09	1.60%-2.65%	是	22.43
中国建设银行股份有限公司重庆北碚支行	定期存款	保本固定收益	11,500.00	2023-09-21	2023-12-21	1.50%	是	43.44
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-10-11	2023-11-13	1.60%-2.45%	是	13.29
招商银行股份有限公司重庆科园路支行	结构性存款	保本浮动收益型	6,000.00	2023-11-23	2023-12-25	1.60%-2.46%	是	12.89

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“补充流动资金”项目涉及采购、生产等业务环节，对公司整体业务发展产生影响，因此无法单独核算募集资金效益。

（五）募集资金使用的其他情况

2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2023年度，公司以募集资金置换自有资金支付金额5,615,172.07元、置换票据支付金额21,740,266.28元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他事项

2024年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2024年3月31日，重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”、重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”项目已完成竣工验收，达到预定可使用状态及预定设备产能；终止重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”及十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”的后续实施；鉴于募投项目已结项和终止，为合理地使用募集资金，更好地实施公司的发展战略，进一步提升公司的经济效益，公司拟将结余募集资金人民币15,781.06万元（最终转出金额以银行扣收手续费、结算利息及现金管理收益后的资金余额为准）永久补充流动资金。上述事项尚需提交股东大会审议。

附件：募集资金使用情况对照表

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年1-12月

编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额			45,450.00		本年度投入募集资金总额		2,735.54			
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额		27,271.53			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”	否	13,600.00	13,600.00	1,327.86	7,020.32	51.62	2023年12月	[注2]	不适用	否
十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”	否	7,500.00	7,500.00	181.15	3,831.94	51.09	部分终止	[注2]	不适用	否
重庆长江造型材料常州有限公司“新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目”	否	10,900.00	10,900.00	69.56	8,099.98	74.31	2023年12月	[注2]	不适用	否
重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”	否	8,800.00	8,800.00	1,156.97	3,669.29	41.70	部分终止	[注2]	不适用	否
补充流动资金	—	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合 计	—	45,450.00	45,450.00	2,735.54	27,271.53	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		2024年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目终止，终止原因：（1）近年来汽车行业的热胀冷缩现象日益大变化，传统的砂商用车受经济第七度影响也限产量下降，导致上游零部件行业的产量不足；乘用车领域也受新能源汽车的快速发展影响，零部件供应企业的产品结构，地域分布发生了较大变化，导致部计划项目所依托的目标市场——仙桃市及周邻地区的砂型铸造生产汽车零部件行业的总体产量有较大下滑，预计在对铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足；（2）用于汽车环保行业的压铸支撑类产品，由于下游客户（中石油、中石化等）部分区域原材料需求，环采计划，开采方式均已调整，近几年支撑剂产品价格逐年降低，从成本角度考虑，从成本角度考虑，仙桃项目加工后再应用市场已不具备优势，根据以上情况，市场格局的变化已经使得原规划的仙桃项目目标市场容量大幅减少，项目已建厂房和部分废砂生产线，加上原有的设备，总产能已经饱满足仙桃本地及其边市场的需求。 2024年4月19日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意十堰长江造型材料有限公司（以下简称十堰长江公司）“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目”终止后续实施，终止原因：（1）近年来市场发生较大变化，该项目的主要客户受经济周期波动和新能源汽车快速发展对传统燃油车冲击的双重影响，产销量相对有不小的下滑，配套的铸造企业也下调了相应的产能规划，同时，新能源汽车对轻量化的需求导致部分汽车零部件生产转为有色金属压铸，减少了覆膜铸造砂等铸造材料的使用和相应铸造废砂的再生需求；（2）2022年开始国内基建和地产投资进入下行周期，国内外商用车市场需模萎缩，十堰项目覆盖的商用车铸件制造企业也陆续之受到影响，铸造材料和铸造废砂再生的市场需求不足。综合上述情况，十堰长江公司原有的产能已经能够满足十堰本地及周边市场需求。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金182,014,928.81元人民币置换已预先投入的自筹资金。公司已于2022年3月24日完成上述募集资金置换事项。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用								
用闲置募集资金进行现金管理情况		2022年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币27,200万元的闲置募集资金进行现金管理。额度内的资金可循环滚动使用，取得的收益可进行再投资，再投资金额不包含在额度以内。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月（即自2022年4月7日至2023年4月6日）。 公司于2023年4月20日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司在不影响募集资金投资计划正常进行及资金安全的情况下，使用额度（指授权期限内任一时点进行现金管理的本金）不超过人民币18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展。 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的银行结构性存款等产品已全部到期赎回。								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		存放于募集资金专户。								
募集资金使用的其他情况		2023年3月18日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于使用自有资金、商业汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、商业汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金等额置换。2023年度，公司以募集资金置换自有资金支付金额5,615,172.07元、置换票据支付金额21,740,266.28元。								
募集资金使用及披露中存在的问题		公司募集资金使用及披露不存在重大问题。								

[注2] 重庆长江造型材料集团铜梁有限公司“环保覆膜砂生产及铸造废砂循环再生资源化项目”陆续建成投产，2023年度实现项目收益2,344.91万元。十堰长江造型材料有限公司“环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目” 终止后续实施。重庆长江造型材料常州有限公司 “新建年产砂芯 7.2 万吨、CCATEK 环保覆膜砂 7.92万吨项目”陆续建成投产，2023年度实现项目收益470.40万元。重庆长江造型材料（集团）仙桃有限公司“环保型覆膜砂及铸造废砂再生生产项目”部分项目建成投产、部分项目终止，2023年度实现项目收益363.34万元。

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-017

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2024年4月7日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司（2023年度董事会工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职，具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2023年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司（2023年度总经理工作报告）的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（三）审议《关于公司（2023年度财务决算报告）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司（2024年度财务预算报告）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

（八）审议通过《关于公司（2023年度内部控制评价报告）的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

（九）审议通过《关于公司（2023年年度报告）及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2024年度董事薪酬方案如下：

1.在公司担任管理职务的董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的职务和实际负责的工作，以及公司薪酬管理制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其它福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。

2.独立董事按公司规定享受每人每年度人民币8万元（税前）的独立董事津贴，并不再从公司领取其它薪酬或享有其它福利待遇。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议。本议案涉及全体董事，各委员均回避表决，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬管理制度》《集团高层绩效考核管理办法》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定公司2024年度高级管理人员薪酬方案如下：

在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。本议案涉及两位兼任高级管理人员的董事熊杰先生、江世学女士，均回避表决。

（十三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十四）审议通过《关于公司及子公司2024年度融资额度的议案》

为满足日常经营和业务发展需要，公司及全资子（孙）公司、控股子（孙）公司2024年度拟向商业银行、其他金融机构等申请不超过人民币7.5亿元的融资额度，额度有效期为12个月，在有效期内额度可循环使用，上述融资额度不包含低风险融资额度。融资方式包括但不限于贷款、商业汇票承兑、商业承兑汇票保贴/保兑、银行承兑汇票/商业承兑汇票质押、国际/国内贸易融资、国际/国内保函、信用证、融资租赁等。同意公司和子公司以自有资产为自身融资提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式）。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

（十五）审议通过《关于〈董事会对独立董事独立性评估的专项意见〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

（十六）审议通过《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

（十七）审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对此议案发表了核查意见，会计师事务所出具了相关鉴证报告。

（十八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程》（2024年4月修订）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1.第四届董事会第十六次会议决议；

2.第四届董事会审计委员会第七次会议决议；

3.第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码：001296　　证券简称：长江材料　　公告编号：2024-028

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期：

（1）现场会议召开日期和时间：2024年5月16日（星期四）14:30。

（2）互联网投票的日期和时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为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：2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权；

（2）网络投票：本次股东大会将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）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。

7.出席对象：

（1）于2024年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.00	《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	√
3.00	《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》	√
4.00	《关于公司〈2024年度财务预算报告〉的议案》	√
5.00	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	√
6.00	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案》	√
7.00	《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案中，提案12.00为特别决议提案，须经出席会议股东所持表决权总数的2/3以上同意。

为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.会议登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（3）股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2024年5月15日9:00-11:30和13:30-14:20。

3.登记地点：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司股东大会登记处。

电子邮箱：sid@ccrmm.com.cn

信函登记地址：重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料（集团）股份有限公司董事会办公室。信函上请注明“股东大会”字样。

邮编：400709；

联系电话：023-68365125；

传真：023-68257631。

5.其他事项

（1）会议咨询：

联系人：乔丽娟

联系电话：023-68365125

（2）公司股东参加现