公司代码:688707 公司简称:振华新材

贵州振华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重大风险提示

本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险,详情请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分的相关内容。

3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。

4公司全体董事出席董事会会议。

5大信会计师事务所(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。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7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

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利人民币05元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增股本。截至本报告披露日,公司总股本508,784,206股,以此为基数,拟派发现金红利总额人民币25,439,210.25元(含税)。本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为24.78%。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

公司上述利润分配方案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

8是否存在公司合作理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所创板	振华新材	688707	/

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	王敬	俞丝丝
办公地址	贵州省贵阳市白云区高跃路11号	贵州省贵阳市白云区高跃路11号
电话	0851-84284089	0851-84284089
电子信箱	zxc@zh-echem.com	zxc@zh-echem.com

2报告期公司主要业务简介

(一)主要业务、主要产品或服务情况

公司自设立以来专注于锂离子电池正极材料的研发、生产及销售,主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料。

报告期内,公司纳离子电池正极材料研发和产业化取得突破性进展,能量密度行业领先,已实现百吨级出货,并获得装车应用。

公司围绕所沿市场需求,持续跟进技术储备,加速产品迭代,培育发展新动能。

(二)主要经营模式

1采购模式

公司采购的主要原材料包括三元前驱体、四氧化三钴、碳酸锂及氢氧化锂等。公司设有资材部,负责供应商的筛选及物料的采购。

2生产模式

公司主要按订单生产。若根据客户年度采购计划及市场趋势判断客户未来预计有较大订单需求,为减小未来生产压力并有效利用产能,公司也将实行备货生产。

3销售模式

公司主要采取直销模式,下游客户多为国内大型知名的动力电池、消费数码电池生产企业,经过长期的合作已形成稳定的合作关系。

销售过程主要包括获取样本需求、技术交流、各阶段样品认证、签订合约、交付、回款等环节;各阶段样品认证包含实验室级、产线级等不同级别样品的生产、交付、评估、客户认证、改善、规格书/图纸签订等过程,以确保产品从性能到批量质量稳定性全过程满足客户需求。认证阶段结束后,公司与客户签订供货合同进行批量生产,同时跟踪货物的交付、货款的回收等。若客户针对已认证产品提出进一步需求,则公司直接与客户签订供货合同进行批量生产。

(三)所处行业情况

1行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)行业发展阶段和基本特点

2023年新能源汽车市场快速发展,带动上游动力电池出货量及装车量增加,行业增速放缓,标志着产业链发展进入新阶段。根据中国汽车工业协会的数据,2023年我国新能源汽车销量为949.5万辆,同比增幅由上年的93.4%下降至37.9%。根据高工锂电(GGII)数据显示,2023年中国锂电池出货量886GWh,其中动力、储能、数码电池出货量分别为630GWh、206GWh、49GWh,同比增长分别为31%、58%、3%。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示,2023年我国动力电池装车量为387.9GWh,同比增幅由上年的90%下降至31%。

从具体技术路线来看,锂中国有色金属工业协会锂业分会统计,2023年我国三元正极材料产量63.9万吨,同比下降约2.6%;磷酸铁锂产量156.6万吨,同比增幅约30.9%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2023年三元电池累计装车量占总装车量32.6%;磷酸铁锂电池累计装车量占总装车量67.3%。随着锂价逐步回落,三元电池和磷酸铁锂电池的价差逐步缩小,加之高电压快充技术的成熟应用,三元材料的性能优势明显,因此2024年1-3月,三元电池材料的装机量已逐步回升,累计装车量占总装车量36.2%,累计同比增长47.8%;磷酸铁锂电池累计装车量占总装车量63.8%,累计同比增长20.9%。

综上,公司所处的正极材料行业虽然仍处于成长阶段,但已面临下游市场需求增速放缓,同时考虑到近年来行业扩产带来的新增产能集中释放,行业供给增加。2023年以来,锂盐价格的回落,加之技术的进步,对动力电池技术路线的市场发展影响明显,2024年随着高电压快充技术的普及,固态/半固态技术的推进,锂在应用场景的出现,三元正极材料的出货量有望增加。钠离子电池在2023年已实现装车应用,预计2024年将进入钠离子电池产业化放量阶段。

(2)主要技术门槛

①行业规范国家

2021年12月10日,工信部正式发布了《锂离子电池行业规范条件(2021年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理办法(2021年本)》,并于2021年12月20日起施行,对生产企业的研发能力、工艺先进性、质量检测、智能制造能力等方面做出了严格要求,同时,强化企业社会责任,严格规范资源综合利用、环境保护、安全生产等方面,鼓励企业打造绿色制造产业链,通常工业企业还以通过投资在短时间内满足相关行业规范的要求。

②品质认证要求

因为正极材料是动力电池中最重要的原料之一,对动力电池各项核心性能及安全性能都有较大的影响,基于产品稳定性及安全性角度考虑,车企和动力电池企业对于正极材料的认证测试程序更为复杂,不但需要进行长期产品性能测试,还需要对生产厂商的综合供货能力进行详细评估,整体认证周期时间一般在1-2年左右。目前,国内动力电池市场集中度较高,动力电池厂商与正极材料生产厂商建立了长期合作关系,合作粘性较强,正极材料生产企业一旦进入客户的供应商体系后一般不会轻易被更换。

③工艺技术壁垒

三元正极材料的工艺技术复杂,生产过程控制严格,研发难度较大,周期长,工艺技术经验丰富,国内各大厂商均已掌握成熟的工艺技术,如掺杂、包覆、烧结、洗涤、筛分、粉碎等工艺等均需要多年的技术与经验积累。工艺技术壁垒不仅指较高的研发技术门槛,还包括更精细的生产管理以及更低成本大规模量产的水平。

从技术角度,三元正极材料主要分为一次颗粒大单晶技术体系及二次颗粒团聚体技术体系,不同技术路线的厂商在产品特性、烧结控炉设计、温度控制、掺杂包覆元素等生产工艺方面存在差异,经过长期的研究积累形成具有自己工艺特点的产品。

钠离子电池正极材料的生产,以层状氧化物技术路线来看,其工艺材料程环节稳定性提出了更高要求。

④生产规模及资金壁垒

大型三元材料生产企业在原材料采购和生产运营方面具有规模优势。同时,动力电池行业的市场集中度较高,主流动力电池厂商对正极材料供应商的供货质量、数量、时效等方面有较高要求,小型企业进入锂电池企业合格供应商体系难度较大。

三元材料属于资金密集型行业,三元材料对于生产环境及生产设备的要求较高,新建产线需要大额资金投入。此外,三元材料生产成本中原材料采购成本占比较高,日常经营活动需要大量流动资金。行业新进入者面临一定的规模及资金壁垒。

2公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司2009年在国内外较早完成镍钴锰酸锂一次颗粒大单晶三元正极材料的研发及生产。经多年的研发及培育,目前公司已实现涵盖中镍、中高镍、高镍及超高镍全系列一次颗粒大单晶体结锰酸锂三元正极材料的产业化生产及销售,电芯结晶度、容量、倍率、安全三元多多品种锂离子电池正极材料生产商。

根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2023年我国三元正极材料产量达63.9万吨,公司对应期间的三元正极材料产量为34万吨,约占国内三元正极材料产量的53%,在业内处于第一梯队。

在钠离子电池正极材料领域,公司纳离子电池正极材料研发和产业化取得突破性进展,能量密度行业领先,已实现百吨级出货,并获得装车应用。

3报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

(1)智能驾驶水平提升,助推新能源汽车发展进入下一阶段

2023年以来,工信部联合其他部门印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》(工信部联通发〔2023〕217号)、《关于加强汽车安全保障工作的通知》(工信部联通〔2023〕24号)等一系列政策,推动智能网联汽车的发展,进一步提升汽车安全保障水平,同时,政策的出台,有望进一步加强产业链的市场关注,这意味着高阶智能驾驶将加速落地,新技术的推出将助推新能源汽车电动化进入下一阶段。

(2)电池技术的新变化

新能源汽车售后复率的不断提高,与消费群体的使用体验逐步改善息息相关,这种体验包括使用成本低,充电方便、低温响应以及能量利用率等,解决里程焦虑的途径一是提升电池容量,二是提升电池能量密度;三是提升电池能量利用效率。2023年以来,车厂、电芯厂也纷纷从这前述三方面努力,加速了新能源汽车的推广。

报告期内主要变化是:

①半固态电池

半固态电池核心仍是电解质,兼具固态、液态电解质的优势,半固态电池优势在于高能量密度和高安全性。在能量密度方面,半固态电池能量密度持续突破。在安全性方面,半固态电池电解液质量分数仅为5%-10%,固态电解质的不易燃、零挥发,显著提升了电池的热稳定性。但不足在于电导率(倍率性能)、界面(循环寿命)和成本问题。

②高电压快充技术

充电时间=电池容量/充电功率,缓解电动车里程焦虑,一方面是提高电池容量,另一方面就是从充电功率入手。充电功率=系统电压×充电电流。实现大功率快充有两条路线:一是大电流快充,二是高电压快充。高电压快充相较于大电流快充,具有高效充电SOC区间更大、充电功率峰值更高、技术难度相对较小、成本相对可控等优势,是目前快充的主流技术路线。

三元材料,主流车企多倾向选择高电压快充,动力电池充放电倍率的大小对应动力电池充放电速度的快慢,目前国内动力电池企业正在推进动力电池充放电倍率从1-2C向6C发展,主要围绕电池材料体系、结构体系以及电池包热管理进行技术迭代创新。快充动力电池对正极、负极、电解液、隔膜等各环节电池材料的性能和热稳定性提出了更高要求。

③钠离子电池

2022年碳酸锂价格居高不下,带火了钠离子电池,但随着研究的深入,对钠离子电池由有了新的认识,钠离子电池具备“高性价比”“低温性能好”以及“突破资源瓶颈”的战略意义。2023年6月,工信部《道路机动车辆生产企业及产品公告》中首次出现钠离子电池的车型,截至2023年年底已有3款车型,2023年12月,2023年,钠电车如约而至,分别为中科海钠与江淮虹为合作的花仙子、宇能科技与江铃集团合作的江铃易至EV3,这也是钠离子电池产业化进程的里程碑。

在乘用车应用方面,钠离子电池可以满足续航400公里以下的车型需求,同时通过不同材料体系的搭配,实现钠锂混搭,既能满足续航要求,也能发挥出钠离子电池高功率、低温性能好的优势。钠离子电池低温下的容量保持率(零下20摄氏度保持90%容量放电效率)、耐过放电性能优于磷酸铁锂电池,并且具备方面性能均超越铅酸电池。所以极寒天气下新能源汽车电池衰减的问题,有望通过钠离子电池来解决。

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	962,558.63	1,107,174.05	-13.06	695,218.61
归属于上市公司股东的净资产	388,186.97	408,889.76	-5.06	292,741.92
营业收入	687,573.75	1,393,169.36	-50.66	551,490.04
归属于上市公司股东的净利润	10,267.82	127,221.21	-91.93	41,257.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,771.19	124,747.40	-92.17	40,299.69
经营活动产生的现金流量净额	162,071.58	115,671.41	40.11	9,581.38
加权平均净资产收益率(%)	2.59	36.36	减少33.77个百分点	21.74
基本每股收益(元/股)	0.23	2.87	-91.99	1.12
稀释每股收益(元/股)	0.23	2.87	-91.99	1.12
研发投入占营业收入的比例(%)	1.20	1.80	减少0.6个百分点	2.71

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	200,616.46	125,196.83	202,294.58	159,475.88
归属于上市公司股东的净利润	7,064.15	-10,643.56	7,338.68	6,508.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,155.87	-10,691.91	7,639.09	5,668.13
经营活动产生的现金流量净额	-77,764.70	92,023.94	5,023.75	142,788.59

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)	15,506
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	15,467
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
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
中国振华电子集团有限公司	0	125,380,000	28.31	125,380,000		无		国有法人
中电金投控股有限公司	0	28,786,812	6.50	28,786,812		无		国有法人
丹山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)	-5,171,947	17,958,053	4.05	0		无		其他
DBG(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	-1,571,604	14,396,049	3.25	0		无		境内非国有法人
深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	9,300,500	2.10	0		无		其他
重庆	-210,000	7,590,000	1.71	0		无		境内自然人
泰州鑫泰投资股权投资合伙企业(有限合伙)	-1,759,382	6,581,825	1.49	0		无		其他
中信建投振华新材科创板战略配售集合资产管理计划	-463,772	6,531,399	1.47	0		无		其他
向黔新	60,000	5,660,000	1.28	0		无		境内自然人
深圳长城开发科技股份有限公司	0	5,600,000	1.26	5,600,000		无		国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中国振华电子集团有限公司为公司控股股东;2.中电金投控股有限公司、深圳长城开发科技股份有限公司为公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司控制的企业;3.丹山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙)与深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙)均由上海深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司,为受同一主体控制的两家合伙企业,构成一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/							

存托凭证持有人情况

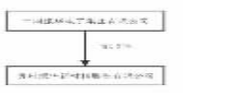
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

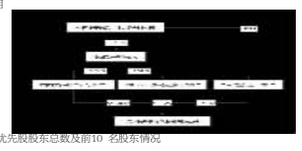
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

请参见“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

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:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-027

贵州振华新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“振华新材”)于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用1,000万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为3,521.79万元,在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,本次拟用于永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用比例的规定,符合公司实际情况,有利于提高募集资金使用效率,满足公司日常经营的资金需求,降低财务费用,提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司股东利益的情形。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2593号)同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)110,733,703股,每股发行价格为11.75元。新股发行募集资金总额为1301,101,211.00元,扣除不含税发行费用86,590,31.37元后,实际募集资金净额为1123,521,70.77元。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年9月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《中天运[2021]验字第90061号《验资报告》。

二、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

公司超募资金总额为3,521.79万元,经2022年1月14日召开的第一次临时股东大会和2022年5月18日召开的2022年度股东大会会议审议通过,公司分别使用了1,000万元超募资金永久性补充流动资金,尚剩余超募资金1,521.79万元。在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,本次拟用于永久性补充流动资金的金额为1,000万元,占超募资金总额比例为28.39%,用于与主营业务相关的生产经营活动,公司最近12个月内累计使用超募资金永久性补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用比例的规定。

公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久性补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

三、审议程序

公司于2024年4月18日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。本事项尚需提交股东大会审议。公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。

四、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金的内容、决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》《上海证券交易所创板上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,内容及程序合法合规,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上,监事会同意公司使用部分超募资金合计人民币1,000.00万元用于永久补充流动资金,本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:振华新材本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要的程序,向需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定,保荐机构对公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金的事项无异议。

五、上网公告附件

(一)中信建投证券股份有限公司关于贵州振华新材料股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

贵州振华新材料股份有限公司

2024年4月20日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-029

贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日以通讯方式发出第六届董事会第十九次会议通知,该次董事会于2024年4月18日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长侯弃坤先生召集和主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议并通过《2023年度总经理工作报告》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议并通过《2023年度董事会工作报告》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

同时,三位独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在股东大会上作报告。

(三)审议并通过《关于确认公司2023年度董事、监事薪酬的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

4票赞成;2票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

本议案讨论事项关系到董事程铁、梅益、范其勇的薪酬发放问题,因此进行了回避表决。

(四)审议并通过《关于确认公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

6票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案讨论事项关系到董事向黔的薪酬发放问题,因此进行了回避表决。

(五)审议并通过《2023年度财务决算报告》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(七)审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

(八)审议并通过《2024年第一季度报告》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(九)审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(十)审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。

(十一)审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。

(十二)审议并通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(十三)审议并通过《关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(十四)审议并通过《关于2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(十五)审议并通过《关于2024年度拟续聘会计师事务所的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(十六)审议并通过《关于(2024年度“提质增效重回报”行动方案)的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

(十七)审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

(十八)审议并通过《关于公司2023年会计师事务所履职情况评估报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十九)审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(二十)审议并通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(二十一)审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。

(二十二)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(二十三)审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(二十四)审议并通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(二十五)审议并通过《关于召开2024年第一季度业绩说明会的议案》

针对该议案,与会董事表决如下:

7票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.贵州振华新材料股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议

2.贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告

贵州振华新材料股份有限公司董事会

2024年4月20日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-030

贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“振华新材”)于2024年4月7日以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知,该次监事会于2024年4月18日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事长侯弃坤先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议本次会议相关议案,以书面记名投票表决方式,形成如下决议:

(一)审议并通过《2023年度监事会工作报告》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议并通过《2023年度财务决算报告》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议并通过《2023年度利润分配预案的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议并通过《2023年年度报告及其摘要》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(五)审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。

(六)审议并通过《2024年第一季度报告》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年第一季度报告》。

(七)审议并通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

(八)审议并通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部控制评价报告》。

(九)审议并通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-031)。

(十)审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十一)审议并通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

(十二)审议并通过《关于召开2024年第一季度业绩说明会的议案》

针对该议案,与会监事表决如下:

3票赞成;0票反对;0票弃权。

表决结果:通过。

三、备查文件

1.贵州振华新材料股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议

特此公告

贵州振华新材料股份有限公司监事会

2024年4月20日

证券代码:688707 证券简称:振华新材 公告编号:2024-031

贵州振华新材料股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年4月26日(星期五)上午09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2024年04月30日(星期六)至04月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zxc@zh-echem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州振华新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年4月20日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年及2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年4月26日上午09:00-10:00举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2024年4月26日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:侯弃坤

总经理:向黔新

董事会秘书:王敬

财务总监:刘进

独立董事:范其勇

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年4月26日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月30日(星期六)至04月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/question?Collection=0),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zxc@zh-echem.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0851-84284089

邮箱:zxc@zh-echem.com

六、其他事项

本次业