

信息披露

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2023 年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况:本公司本年度会计师事务所无变更,为天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

二、公司简介
1. 公司概况
(一) 主要业务和主要产品
(二) 公司所处行业
(三) 行业竞争格局和公司行业地位情况
(四) 功能性保护管企业包括技术领先的跨国公司,该类公司在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势,同时具有多年的研究和技术积累,设备自动化程度非常高,单位产品附加值高,在尖端产品领域处于优势地位。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于公司2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

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。
深圳骏鼎达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》,公司独立董事对公司薪酬及津贴方案发表了独立意见,认为薪酬及津贴方案符合有关法律、法规和公司章程的规定,符合公司实际情况及发展规划,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东合法权益的情形,独立董事一致同意《关于(2023年度利润分配及资本公积转增股本预案)的议案》并同意将此议案提交2023年年度股东大会审议。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 第一季度报告

一、重要提示
(一) 本报告摘要
(二) 公司简介
(三) 主要会计数据和财务指标
(四) 股本及股东情况
(五) 董事会、监事会及高级管理人员变动情况
(六) 管理层讨论与分析
(七) 财务报告
(八) 其他重要事项
(九) 备查文件目录

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 2024 第一季度报告

一、重要提示
(一) 本报告摘要
(二) 公司简介
(三) 主要会计数据和财务指标
(四) 股本及股东情况
(五) 董事会、监事会及高级管理人员变动情况
(六) 管理层讨论与分析
(七) 财务报告
(八) 其他重要事项
(九) 备查文件目录

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

Table with 2 columns: Item, Amount. Summary of financial data for Q1 2024.

二、公司简介
(一) 主要业务和主要产品
(二) 公司所处行业
(三) 行业竞争格局和公司行业地位情况
(四) 功能性保护管企业包括技术领先的跨国公司,该类公司在原材料质量和产业规模上均具有巨大优势,同时具有多年的研究和技术积累,设备自动化程度非常高,单位产品附加值高,在尖端产品领域处于优势地位。

三、主要会计数据和财务指标
(一) 近2年主要会计数据和财务指标
(二) 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.

四、股本及股东情况
(一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况
(二) 表决权恢复的优先股股东数量及前10名优先股股东持股情况

五、董事会、监事会及高级管理人员变动情况
(一) 董事会成员变动
(二) 监事会成员变动
(三) 高级管理人员变动

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 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:第三届董事会
3. 会议召开的时间、地点:
(1) 会议时间:2024年4月20日(星期一)下午15:00开始。
(2) 会议地点:深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E2栋2栋工厂厂房骏鼎达三楼会议室

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 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:第三届董事会
3. 会议召开的时间、地点:
(1) 会议时间:2024年4月20日(星期一)下午15:00开始。
(2) 会议地点:深圳市宝安区沙井街道民主西部工业园E2栋2栋工厂厂房骏鼎达三楼会议室

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为139,657,632.78元,其中母公司净利润为109,406,906.07元。2023年公司法定盈余公积金已达15,000,000.00元,达到注册资本的50%,依据《公司章程》约定,2021年度、2022年度和公司2023年公司无需提取法定盈余公积金。截止2023年12月31日,公司法定盈余公积金15,000,000.00元。截止2023年12月31日,母公司的可供分配利润为437,927,696.55元,公司合并财务报表的可供分配利润为546,289,401.78元,根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2023年度可供股东分配的利润为437,927,696.55元。

深圳市骏鼎达新材料股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积转增股本的公告

一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为139,657,632.78元,其中母公司净利润为109,406,906.07元。2023年公司法定盈余公积金已达15,000,000.00元,达到注册资本的50%,依据《公司章程》约定,2021年度、2022年度和公司2023年公司无需提取法定盈余公积金。截止2023年12月31日,公司法定盈余公积金15,000,000.00元。截止2023年12月31日,母公司的可供分配利润为437,927,696.55元,公司合并财务报表的可供分配利润为546,289,401.78元,根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2023年度可供股东分配的利润为437,927,696.55元。

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.

二、利润分配方案的基本情况
(一) 利润分配方案
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的生效条件

三、利润分配方案的基本情况
(一) 利润分配方案
(二) 利润分配方案的审议程序
(三) 利润分配方案的生效条件

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.

Table with 2 columns: Item, Amount. Financial data for Q1 2024.