

(上接B317版)

2. 高级管理人员薪酬与业绩挂钩,薪酬最高五人披露,薪酬与业绩挂钩,薪酬最高五人披露,薪酬与业绩挂钩,薪酬最高五人披露。

关联职务类别	关联人	关联关系	实际薪酬(万元)	税前金额	实际薪酬占税前金额的百分比	薪酬变动原因	披露日期及方式
向关联方采购	威海德润	采购原材料	390.21	600	0.80	-2906	详见正文
向关联方销售	威海德润	销售商品	25.7	/	/	-	详见正文
合计			415.91				

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

注:1.公允价值变动损益:2023年4月29日,2023年5月22日召开2023年度股东大会暨临时股东大会,审议通过《第六届董事会第三次会议决议公告》,《关于2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-011、2023-004、2023-020)。第二次会议公允价值变动损益,薪酬最高五人披露。

(一)基本情况
1. 控股股东:威海德润
2. 实际控制人:威海德润
3. 实际控制人:威海德润
4. 实际控制人:威海德润
5. 实际控制人:威海德润
6. 实际控制人:威海德润
7. 实际控制人:威海德润
8. 实际控制人:威海德润
9. 实际控制人:威海德润
10. 实际控制人:威海德润

山东中锐产业发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

公告编号:2024-002
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、本次发行股票的基本情况
二、本次发行股票的募集资金用途
三、本次发行股票的发行对象
四、本次发行股票的发行价格
五、本次发行股票的发行数量
六、本次发行股票的发行时间

提供担保额度的公告》(公告编号:2024-016)。
本次股东大会经三分之二多数表决权审议通过,决议如下:
一、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。
二、审议通过了《关于2024年度募集资金使用计划的议案》。
三、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。
四、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》。
五、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》。
六、审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。
七、审议通过了《关于2024年度会计师事务所聘任的议案》。
八、审议通过了《关于2024年度薪酬管理制度修订的议案》。
九、审议通过了《关于2024年度股权激励计划的议案》。
十、审议通过了《关于2024年度关联交易管理制度修订的议案》。

二、本次发行股票的募集资金用途
三、本次发行股票的发行对象
四、本次发行股票的发行价格
五、本次发行股票的发行数量
六、本次发行股票的发行时间

山东中锐产业发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

公告编号:2024-001
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议时间:2024年4月29日(星期一)上午10:00
二、会议地点:威海德润会议室
三、会议议程:
1. 审议《2023年度董事会工作报告》
2. 审议《2023年度监事会工作报告》
3. 审议《2023年度独立董事述职报告》
4. 审议《2023年度内部控制评价报告》
5. 审议《2023年度利润分配预案》
6. 审议《2023年度募集资金使用计划》
7. 审议《2023年度关联交易管理制度》
8. 审议《2023年度股权激励计划》
9. 审议《2023年度薪酬管理制度》
10. 审议《2023年度会计师事务所聘任议案》

姓名	职务	2022年度从公司获得的税前报酬总额(万元)
田明	董事长	0
曹晓波	副董事长	62.18
沈洪斌	副董事长	62.44

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

山东中锐产业发展股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告编号:2024-003
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、募集资金基本情况
二、募集资金存放情况
三、募集资金使用情况
四、募集资金使用效果

山东中锐产业发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

公告编号:2024-004
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、计提资产减值准备的背景
二、计提资产减值准备的依据
三、计提资产减值准备的具体情况
四、计提资产减值准备对公司的影响

股票代码	股票名称	备注
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

公告编号:2024-005
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议基本情况
二、会议决议
三、会议决议的执行

山东中锐产业发展股份有限公司 2024年4月20日

公告编号:2024-006
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议基本情况
二、会议决议
三、会议决议的执行

类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	10,399.33	-	-133.26	10,266.07
其他应收款	2,562.02	-	-17.29	2,544.73
长期应收款	-7,410.89	-	49.71	-7,361.18
应收票据	-43.46	-	0.29	-43.17
存货	448.70	-	-3.01	445.69
合同资产	-543.77	-	-3.65	-547.42
合计	14,066.64	-	-92.76	13,973.88

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

股票代码	股票名称	备注
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票
100	山东中锐产业发展股份有限公司	非公开发行股票

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

山东中锐产业发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告

公告编号:2024-007
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、变更原因
二、变更内容
三、变更影响

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2024-008
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议基本情况
二、会议决议
三、会议决议的执行

山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告

公告编号:2024-009
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、基本情况
二、原因分析
三、应对措施

山东中锐产业发展股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

公告编号:2024-010
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议基本情况
二、会议决议
三、会议决议的执行

山东中锐产业发展股份有限公司 2024年4月20日

山东中锐产业发展股份有限公司 关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的公告

公告编号:2024-011
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、基本情况
二、原因分析
三、应对措施

山东中锐产业发展股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

公告编号:2024-012
公告日期:2024年4月20日
公告地点:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

一、会议基本情况
二、会议决议
三、会议决议的执行

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

公允价值变动损益: 公允价值变动损益发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)

项目	金额
非公开发行股票募集资金	26,434.10
银行理财产品	18,900
货币资金	24,648.63
其他流动资产	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33

项目	金额
募集资金使用计划	26,434.10
募集资金使用计划	18,900
募集资金使用计划	24,648.63
募集资金使用计划	33.33