

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法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

第一季度财务报表是否经审计
是 [x] 否 []

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Revenue, Net Profit, Earnings Per Share, etc.

(二)非经常性损益项目和金额
适用 [x] 不适用 []

Table with 3 columns: Item, Amount, Explanation. Lists non-recurring gains/losses like government subsidies, asset disposal gains, etc.

对公司《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 [x] 不适用 []
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
适用 [x] 不适用 []

Table with 4 columns: Item Name, Change Ratio, Main Reason. Details changes in assets, liabilities, and equity.

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: Report Period, Total Shareholders, Top 10 Shareholders, etc. Includes detailed shareholder information.

截至2024年3月31日，公司回购专户上持有公司股份18,450,462股，占公司总股本的2.35%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 [x] 不适用 []
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 [x] 不适用 []
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 [x] 不适用 []
经营情况的补充说明
现将主要单休企业经营情况说明如下:

1.营业收入
2024年第一季度实现营业总收入14.85亿元，同比增加1.18亿元，增幅8.64%。

2.利润
2024年第一季度实现合并净利润26,171.00万元，同比增加10,223.53万元，同比增幅64.11%。

3.归属于上市公司股东的净利润
2024年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润106.13万元，同比减少326.79万元。

4.季度财务报表
(一)审计意见类型
适用 [x] 不适用 []
(二)财务报表
合并资产负债表

证券代码:600872 证券简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

2024年3月31日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Balance sheet items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Income statement items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Cash flow statement items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Balance sheet items (continued).

公司负责人:余健华 主管会计工作负责人:林颖 会计机构负责人:张斌

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Profit and loss statement items.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Cash flow statement items.

资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Balance sheet items.

证券代码:600872 证券简称:中炬高新

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

2024 第一季度报告

2024年3月31日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Balance sheet items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Income statement items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Cash flow statement items.

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Balance sheet items (continued).

公司负责人:余健华 主管会计工作负责人:林颖 会计机构负责人:张斌

合并利润表
2024年1-3月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Profit and loss statement items.

合并现金流量表
2024年1-3月
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Cash flow statement items.

资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

Table with 3 columns: Item, 2024年3月31日, 2023年12月31日. Balance sheet items.

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长余健华先生主持会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事8人,出席6人,公司董事长余健华、董事林颖、梁大衡、独立董事甘耀仁、秦志华、李刚出席了本次会议;董事方鹤群、刘克锐因工作原因未能出席本次会议。

2.公司在任监事3人,出席2人,监事长郑毅刚、职工监事莫红丽出席了本次会议;监事宋伟阳因工作原因未能出席本次会议。

3.总经理余向阳、副总经理吴剑、陈代军、刘虹出席了本次会议;公司副总经理兼董事会秘书郭毅刚出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:公司2023年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2023 Board Report.

2.议案名称:公司2023年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2023监事会 Report.

3.议案名称:公司2023年财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2023 Financial Report.

4.议案名称:公司2024年财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2024 Financial Budget.

5.议案名称:公司2023年利润分配议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2023 Profit Distribution.

6.议案名称:公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Auditor Appointment.

7.议案名称:公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for 2024 Incentive Plan.

8.议案名称:《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Incentive Management.

9.议案名称:《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Incentive Implementation.

10.议案名称:公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Board Authorization.

11.议案名称:中炬高新子公司美味鲜公司未来三年战略规划方案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Future Strategy.

12.议案名称:《中炬高新独立董事工作制度》(修订案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Director System.

13.议案名称:公司2024年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Daily Transactions.

14.议案名称:公司2024-2026年股东回报规划
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Shareholder Return.

15.议案名称:《中炬高新股权激励实施细则》(修订案)
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Incentive Rules.

16.议案名称:公司2023年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

Table with 4 columns: Shareholder Type, Item, Oppose, Support. Results for Annual Report.

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 4 columns: Item No., Proposal, Oppose, Support. Results for Major Items.

6. 公司2023年利润分配议案
7. 公司2024年限制性股票激励计划(草案)及摘要
8. 《中炬高新2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

9. 公司关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案

10. 公司2024年度日常关联交易预计情况的议案

11. 公司2024-2026年股东回报规划

12. 公司2023年年度报告全文及摘要

13. 公司2024-2026年股权激励实施细则

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案12为关联交易,关联股东中山火炬集团有限公司、中山火炬国有资产经营集团有限公司、上海鼎晖隗禺投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴鼎晖倣郡股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

2.议案5、6、7、8、9、10、12、13对中小股东进行了单独计票,投票情况见“(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

3.议案7、8、9、10属于特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,拟作为公司2024年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东作为本议案涉及的关联股东已回避表决。

4.除上述特别决议事项外,其他事项均属于普通表决事项,已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:广东卓建(中山)律师事务所
律师:杨瀚、杨畅

2.律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的要求,符合《公司章程》的相关规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效,会议形成的《中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2023年年度股东大会会议决议》合法、有效。

特此公告。
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会
2024年4月23日

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

证券代码:600872 证券简称:中炬高新 公告编号:2024-031

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法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年4月23日

(二)股东大会召开的地点:广东省中山市火炬开发区丽翔路1号广东美味鲜调味品食品有限公司综合楼904会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席会议的普通股股东人数: 279
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股): 276,968,107
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%): 36.927

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2023年年度股东大会决议公告