证券代码:603281 证券简称:江瀚新材

湖北江瀚新材料股份有限公司

【2024】第一季度报告

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √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

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	586,677,653.53		0.98
归属于上市公司股东的净利润	154,291,020.51		-0.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,908,064.17		0.20
经营活动产生的现金流量净额	26,745,140.80		-52.24
基本每股收益(元/股)	0.41		-8.89
稀释每股收益(元/股)	0.41		-8.89
加权平均净资产收益率(%)	3.18		减少0.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,248,681,962.72	5,162,688,602.81	1.67
归属于上市公司股东的所有者权益	4,925,130,414.11	4,773,959,332.37	3.17

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	2,516,964.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	7,277,838.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律,法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,208.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,319,177.38	个税手续费返还
减:所得税影响额	1,655,815.83	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	9,382,956.34	

对公司将《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》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 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	1,319,177.38	计入当期损益,且与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-52.24	2022年第四季度销售收入高于2023年第四季度,由于回款较收入确认存在滞后,导致上年同期收到的货款高于本报告期。

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

单位:股

报告期末普通股股东总数	26,080	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘书官	境内自然人	37,786,403	10.12	37,786,403	无	
贺有华	境内自然人	34,300,476	9.19	34,300,476	无	
尹超	境内自然人	23,800,000	6.37		无	
甘俊	境内自然人	20,308,400	5.44	20,308,400	无	
陈太平	境内自然人	18,244,673	4.89		无	
王道江	境内自然人	16,917,618	4.53		无	
谢永峰	境内自然人	16,660,000	4.46		无	
贺旭峰	境内自然人	10,305,400	2.76		无	
程新华	境内自然人	9,798,324	2.62		无	
黄雪松	境内自然人	9,406,610	2.52		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
尹超	23,800,000	人民币普通股	23,800,000
陈太平	18,244,673	人民币普通股	18,244,673
王道江	16,917,618	人民币普通股	16,917,618
谢永峰	16,660,000	人民币普通股	16,660,000
贺旭峰	10,305,400	人民币普通股	10,305,400
程新华	9,798,324	人民币普通股	9,798,324
黄雪松	9,406,610	人民币普通股	9,406,610
付高原	8,246,224	人民币普通股	8,246,224
梁苗苗	6,858,922	人民币普通股	6,858,922
周思思	6,858,922	人民币普通股	6,858,922
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘书官、甘俊父子系公司实控人;贺有华与实控人签署了《一致行动协议》;其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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 √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 √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 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

资产负债表

2024年3月31日

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,464,919,184.32	3,464,402,152.83
交易性金融资产	1,174,890,874.01	200,030,624.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	339,550,028.28	234,323,122.13
应收款项融资	36,322,889.94	85,792,785.23
预付款项	12,713,598.38	4,840,378.33
其他应收款	4,510,192.47	5,734,709.05
其中:应收利息		
应收股利		
存货	165,609,605.03	167,627,747.52
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	407,905,565.74	403,136,381.25
流动资产合计	4,606,481,938.17	4,565,887,901.00
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	915,995.37	928,710.56
固定资产	378,644,551.61	364,645,928.68
在建工程	174,254,451.86	150,949,806.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,040,236.08	66,330,363.50
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	22,344,789.63	13,945,892.67
非流动资产合计	642,200,024.55	596,800,701.81
资产总计	5,248,681,962.72	5,162,688,602.81
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	145,751,391.19	142,212,626.70
预收款项		
合同负债	10,927,997.47	14,753,169.36
应付职工薪酬	97,710,186.84	161,955,721.51
应交税费	22,400,975.67	22,749,930.81
其他应付款	503,692.29	438,962.22
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,912,234.81	2,106,825.11
流动负债合计	279,206,478.27	344,217,235.71
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,716,813.02	39,883,777.41
递延所得税负债	4,628,257.32	4,628,257.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,345,070.34	44,512,034.73
负债合计	323,551,548.61	388,729,270.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	373,333,334.00	373,333,334.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,288,384,437.89	2,288,384,437.89
减:库存股	4,957,459.27	
其他综合收益		
专项储备	23,162,592.16	21,325,071.66
盈余公积	165,468,716.32	165,468,716.32
未分配利润	2,099,738,793.01	1,945,447,772.50
所有者权益(或股东权益)合计	4,925,130,414.11	4,773,959,332.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,248,681,962.72	5,162,688,602.81

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

利润表

2024年1—3月

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业收入	586,677,653.53	580,955,839.17
减:营业成本	387,057,503.35	352,519,113.84
税金及附加	3,064,288.43	3,163,940.55
销售费用	4,483,924.69	25,688,523.04
管理费用	19,233,723.42	24,626,578.92
研发费用	19,742,008.86	18,133,118.74
财务费用	-18,469,887.28	-10,113,574.16
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	3,836,141.77	9,154,336.87
投资收益(损失以"-"号填列)	5,780,012.60	1,840,560.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	1,352,957.53	432,000.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,475,082.84	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,050,050.62	
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,110,171.74	178,365,035.55
加:营业外收入	43,680.00	67,720.00
减:营业外支出	118,888.00	0.04
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	178,034,963.74	178,432,755.51
减:所得税费用	23,743,943.23	24,044,598.52
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	154,291,020.51	154,388,156.99
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	154,291,020.51	154,388,156.99
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	154,291,020.51	154,388,156.99
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.41	0.45
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.45

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

现金流量表

2024年1—3月

编制单位:湖北江瀚新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	409,737,997.52	557,508,540.50
收到的税费返还	10,857,577.08	2,692,544.85
收到其他与经营活动有关的现金	8,307,645.69	10,843,429.55
经营活动现金流入小计	428,903,220.29	571,044,514.90
购买商品、接受劳务支付的现金	245,119,564.13	264,062,376.26
支付给职工及为职工支付的现金	121,755,127.86	136,033,927.17
支付的各项税费	27,180,422.30	76,980,025.58
支付其他与经营活动有关的现金	8,102,965.20	37,974,400.27
经营活动现金流出小计	402,158,079.49	515,050,729.28
经营活动产生的现金流量净额	26,745,140.80	55,993,785.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,205.48	14,912,827.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	10,009,205.48	764,912,827.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,716,970.96	24,062,854.90
投资支付的现金	980,000,000.00	1,650,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	50,000,113.43	
投资活动现金流出小计	1,095,717,084.39	1,674,062,854.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,085,707,878.91	-909,150,027.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,082,666,678.53
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,082,666,678.53
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	50,138,179.88	49,955,094.34
筹资活动现金流出小计	50,138,179.88	49,955,094.34
筹资活动产生的现金流量净额	-50,138,179.88	2,032,711,584.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,982,043.30	2,946,213.21
五、现金及现金等价物净增加额	-1,106,118,874.69	1,182,501,555.39
加:期初现金及现金等价物余额	1,819,140,719.20	1,508,068,522.71
六、期末现金及现金等价物余额	713,021,844.51	2,690,570,078.10

公司负责人:甘书官 主管会计工作负责人:侯贤凤 会计机构负责人:左洪菊

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-034

湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已提前2日通知全体董事。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中现场出席的董事6名、以通讯方式出席的董事3名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.2024年第一季度报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

2.关于修订《公司章程》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,一致通过。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-038

湖北江瀚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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2024年05月08日(星期三) 下午 15:00-16:30
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心 (网址:https://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26日(星期五) 至05月07日(星期二)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irm@jhsi.biz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。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")已分别于2024年3月28日和2024年4月25日发布公司2023年年度报告和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年度和2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年05月08日下午 15:00-16:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,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视频结合网络互动召开,公司将针对2023年度和2024年第一季度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05月08日 下午 15:00-16:30

(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:甘书官

董事会秘书:罗恒

财务总监:侯贤凤

独立董事:罗传泉

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年05月08日 下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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26日(星期五) 至05月07日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱irm@jhsi.biz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

联系人:向春芳

电话:0716-8377806

邮箱:irm@jhsi.biz

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-039

湖北江瀚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:

- 股东大会召开日期:2024年5月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月16日 14点 00分

召开地点:公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月16日

至2024年5月16日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	2023年年度报告	√
5	2023年度利润分配预案	√
6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案	√
7	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
8	关于2024年度监事薪酬的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

本次股东大会上还将听取独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司于2024年3月28日和4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站刊载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603281	江瀚新材	2024/5/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月14日9:00-12:00,13:00-17:00;

(二)登记地点:湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室;

(三)出席现场会议登记办法:

1.法人股东法定代表人出席现场会议的,须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记;

2.法人股东委托代理人出席现场会议的,须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书(附件1)、代理人有效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记;

3.自然人股东亲自出席现场会议的,须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续;

4.自然人股东委托代理人出席现场会议的,须持股东及代理人签名的书面授权委托书(附件1)、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。

5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时提交。

7.以邮寄、传真等非现场方式登记的,上述登记文件应在2024年5月14日17:00前送达公司董事会办公室。

8.请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系,避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东,请参会时携带股东登记材料原件。

六、其他事项

(一)出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点,并出示相关证件;

(二)出席现场会议人员的交通费、食宿费自理;

(三)会议联系方式:

联系地址:湖北省荆州市沙市经济开发区群力大道36号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室;

邮政编码:434000;

联系人:向春芳;

联系电话:0716-8377806;

传真:0716-8377812;

联系邮箱:irm@jhsi.biz。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北江瀚新材料股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2023年度董事会工作报告			
2	2023年度监事会工作报告			
3	2023年度财务决算报告			
4	2023年年度报告			
5	2023年度利润分配预案			
6	关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案			
7	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
8	关于2024年度监事薪酬的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-035

湖北江瀚新材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开2日前通知全体监事。会议由监事会主席贺旭峰先生主持,应到会监事3名,实际到会监事3名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.2024年第一季度报告

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,一致通过。

经审核,监事会认为:

公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公司《2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,在所有重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《2024年第一季度报告》。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-037

湖北江瀚新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》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法律责任。

湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月23日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、《公司章程》修订情况

本次修订拟新增以下条款:

"第一百六十六条 股东大会对调整既定利润分配政策尤其是现金分红政策的议案或现金分红具体方案进行审议前,应通过投资者热线、投资者关系信箱、上证e互动等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。"

《公司章程》其余条款序号顺延。

二、授权办理工商变更登记情况

董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码:603281 证券简称:江瀚新材 公告编号:2024-040

湖北江瀚新材料股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》及其附件《第十三号——化工》规定,湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称"公司")将2024年第一季度主要经营数据公告如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

单位:吨、万元

序号	产品名称	产量	销量	营业收入
1	功能性硅烷	28,899.68	29,551.46	57,655.61
2	功能性硅烷中间体	45,887.89	397.88	632.67

注:功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品,仅少量对外销售。

二、主要产品的销售价格及其变化幅度

单位:元/吨

序号	产品名称	本报告期均价	上年同期均价	变动比例
1	功能性硅烷	19,510.24	23,684.58	-17.62%
2	功能性硅烷中间体	15,901.03	15,275.46	4.10%

注:上述均价指不含税销售价格。

三、主要原材料的采购价格及其变化幅度

1.无水乙醇

2024年第一季度无水乙醇采购均价环比下降6.36%。

2.金属硅

2024年第一季度金属硅采购均价环比上涨2.49%。

3.优级氯丙烯

2024年第一季度优级氯丙烯采购均价环比下降3.94%。

4.烯丙基缩水甘油醚

2024年第一季度烯丙基缩水甘油醚采购均价环比上涨0.95%。

5.三氯氢硅

2024年第一季度三氯氢硅采购均价环比上涨1.02%。

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

2024年第一季度公司经营情况详见在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2024年第一季度报告》。截至本公告日,公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。

五、风险提示

以上经营数据未经审计,仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识,注意投资风险。

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司董事会

2024年4月25日