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。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司拟/本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司截至2024年4月11日总股本977,755,643股扣减公司回购专用证券账户中10,412,256股后的967,343,387股为基数，向全体股东每10股派发现金红利15.51元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恩捷股份	股票代码	002812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	创新股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陶雪		
办公地址	云南省玉溪市高新区民族路125号		
传真	0877-8888877		
电话	0877-8888861		
电子信箱	groupboardquarter@zcccr.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务、产品

报告期内公司主要产品可分为三类：

一、膜类产品，主要包括锂离子隔离膜（基膜和涂布膜）、BOPP薄膜（烟膜和平膜）；二、包装印刷产品，主要包括烟标和无菌包装；三、纸制品包装，主要包括特种纸产品（镭射转移防伪纸、直吸纸和涂布纸）、全息防伪电化铝、转移膜及其他产品。

公司生产的铝锂电池隔膜主要应用于新能源汽车锂电池制造领域、3C类产品及储能领域；烟膜应用于卷烟行业；平膜主要应用于印刷、食品、化妆品等行业；烟标运用于卷烟包装材料；无菌包装材料主要应用于牛奶盒、饮料盒等；特种纸产品中镭射转移防伪纸主要用于烟标、化妆品盒、牙膏盒、药品盒等，直吸纸主要用作烟标内衬纸、巧克力等食品包装纸、涂布纸主要用于烟草、食品、医药、化妆品和食品行业。

2、行业情况及公司所处的行业地位

2023年，随着全球对绿色低碳和可持续发展的日益关注，迫今为止已有超过150个国家设立了碳中和的宏伟目标。而在联合国气候变化大会上，近200个国家共同达成了具有里程碑意义的“阿联酋共识”，这标志着各国在近三十年来首次就推动能源系统从化石燃料向清洁能源的转型达成共识。全球新能源汽车市场呈现出强劲的增长势头，各国纷纷加大力度推进以锂电池为核心技术的新能源产业建设。在中国碳中和、碳达峰的国家战略目标指引下，新能源汽车及储能产业将继续保持快速发展的态势。锂电池隔膜作为锂电池的四大关键材料之一，广泛应用于电动汽车、消费类电子产品、储能电池等领域，在推动中国乃至全球新能源产业的发展中的换省举足轻重的角色。

公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业，不仅在全球产能规模、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力，更是成功融入了全球主流汽车、消费电子、储能等多个高增长赛道的核心供应链体系，覆盖动力、消费和储能三大领域，应用前景丰富。2023年，公司约保持行业龙头地位，隔膜产品的产能与出货量水平均居行业前列。

公司作为锂电池隔膜行业的龙头企业，其产能规模、产品品质、成本效益以及技术研发等方面具备显著竞争力，更是成功融入了全球主流汽车、消费电子、储能等多个高增长赛道的核心供应链体系，覆盖动力、消费和储能三大领域，应用前景丰富。2023年，公司约保持行业龙头地位，隔膜产品的产能与出货量水平均居行业前列。

3、行业发展趋势

全球新能源汽车行业和储能市场的快速发展，以及锂电池产业市场规模的持续扩大，为锂电池隔离膜行业带来了广阔的市场空间和历史性的发展机遇。研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布的《中国锂离子电池隔离膜行业发展白皮书（2024年）》显示，2023年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长32.8%，达到176.0亿平米，其中要应隔膜出货量达到129.4亿平米，干法隔膜出货量达到47.6亿平米。EVTank在白皮书中表示，2023年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破210亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在2023年已经突破83%。

（1）隔膜行业市场空间广阔，产能规模要求高

从全球视角出发，中国汽车动力化发展已走在前列，而欧美等海外地区正迎头跟进。鉴于海外新能源汽车和锂电池市场的巨大增长空间，高工产业研究院（GGII）预测，至2030年，全球锂电池出货量将超过4TWh。海外新能源汽车和锂电池市场长速度预计将超过国内市场。锂电池隔膜，作为锂电池制造中不可或缺的关键原材料，其稳定可靠的产能是隔膜企业承接下游客户大规模订单的重要基石。基于产能优势，隔膜厂商能够持续深化与核心客户的合作关系，进而有助于其进一步扩展市场份额，增强市场影响力。

（2）提升研发创新能力，优化产品及客户结构的重要性方望

锂电池作为新能源汽车的核心组件，随着市场由政策导向逐渐过渡为市场驱动，厂商对锂电池的安全性、续航能力和使用寿命等关键性能的要求日趋严苛，锂电池技术的不断进步对隔膜产品的性能提升和技术迭代提出了更高的要求，因此，掌握核心技术，具备自主研发及创新能力的隔膜企业将迎来更好的发展前景与空间。

目2023年以来，隔膜行业竞争日益激烈，优化产品及客户结构是隔膜企业发展的趋势之一。通过在隔膜上涂覆无机陶瓷材料、PVDF、芳纶等材料能有效提升锂电池隔膜的抗穿刺和阻燃等性能，增强电池的安全性和使用寿命，相较于基膜，涂覆膜更能满足锂电池对于隔膜关键性能的需求，产品附加值也更高，因此紧密高品质涂覆膜核心技术的隔膜企业能持续保持竞争优势和发展前景。同时，隔膜企业需要不断开发新产品以满足证券业具有新质生产力，避免在产能出现的投性过剩，成本与价格竞争加剧时处于被动。在具体产品特性方面，提升隔膜产品的耐温性，机械强度等性能以满足锂电池对于安全性和使用寿命的需求，同时满足钠离子需求以期开拓新的能量密度和续航能力，依然是隔膜产品发展的趋势。此外，在满足上述特性的基础上，开发低成本的隔膜产品也是目前的发展趋势之一。在优化客户结构方面，一个维度是加强维护及开发头部客户的力度，另一个维度是加强开拓海外市场的力度，加快全球化布局。

（3）产品质量、生产效率与成本管控需持续加强

进入2023年以来，随着锂电池隔膜企业产能的大规模集中释放，原有的供求关系出现变化，隔膜行业竞争日益激烈。在此情况下，锂电池厂商对上游隔膜企业的产品品质要求更为严格，同时隔膜价格也面临下行挑战，因此，隔膜企业更需加强在产品质量、生产效率和成本管控方面的努力，生产高质量、低成本的隔膜以加强和提升市场份额。

此外，公司在多个细分领域如BOPP膜、无菌包装及铝塑膜等均有丰富的产品线。随着BOPP薄膜行业在我国约30年的稳健发展，技术日趋成熟，但市场竞争也较为激烈，未来，该行业的发展方向将更多地聚焦于生产符合客户需求的差异化产品，比如烟膜、镭射基膜等，这些产品将广泛应用于卷烟、食品等具有巨大市场潜力的包装细分领域。随着终端市场的持续扩张，BOPP薄膜行业也将迎来新的增长机遇。

近年来，我国包装市场已逐步构建出一个技术成熟、品种多样的产品体系，随着终端足不断升级的需求，无菌包装的主要应用领域集中在液态乳制品、非碳酸饮料等食品消费品行业。随着国内经济的持续繁荣和城镇居民收入的增加，消费观念与健康意识逐渐提升，乳制品和非碳酸饮料的消费量呈现出快速增长的趋势。同时，国家和消费者对食品安全的关注度不断提高，使得食品、饮料等行业对包装材料，尤其是无菌包装材料的要求愈发严格，需求逐渐上升。尽管国际包装巨头依然在市场先入优势仍占据主导地位，但随着我国生产企业材料技术和生产技术的不断进步，国内无菌包装市场正迎来快速成长的机遇，展望未来，国内厂商凭借性价比优势，产品有望从中低端市场逐步拓展至高端无菌包装市场，国产无菌包装厂商的市场份额将有望实现逐步提升。

铝塑膜作为软包电池的重要封装材料，是软包电池产业链中技术挑战性最大的环节之一，对软包电池的质量具有举足轻重的影响。与圆柱电池和方形电池相比，软包电池在能量密度、循环寿命、安全性以及灵活性等方面展现出明显的优势，在追求高容量和轻薄化的消费电子领域中，软包电池已成为主流选择，其在手机和笔记本电脑电池中的占比均超过90%，在平板电脑电池中的渗透率更接近饱和。而在动力电池领域，欧美新能源汽车市场更加偏好软包动力电池，随着电池技术的不断进步和成本的不断降低，软包电池的竞争力也在逐步提升。越来越多的汽车厂商开始选择软包电池作为新能源汽车的动力来源，这也进一步推动了软包电池出货量的增长。预计在下游锂电池需求的带动下，软包电池及铝塑膜的市场需求将持续扩大，铝塑膜市场在未来几年中的规模将持续增长。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	47,200,916,635.69	38,622,731,492.57	22.21%	26,122,184,844.54
归属于上市公司股东的净资产	26,926,495,494.24	17,726,202,872.37	51.90%	13,831,866,927.31
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	12,042,229,789.30	12,590,925,529.68	-4.36%	7,982,426,810.59
归属于上市公司股东的净利润	2,526,688,570.92	4,000,461,964.37	-36.84%	2,717,626,798.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,461,257,928.99	3,839,792,123.08	-35.90%	2,567,064,537.19
经营活动产生的现金流量净额	2,667,463,259.32	503,587,698.66	429.69%	1,418,645,377.82
基本每股收益（元/股）	2.68	4.48	-40.18%	3.06
稀释每股收益（元/股）	2.68	4.46	-42.15%	3.06
加权平均净资产收益率	11.87%	25.28%	-13.52%	21.85%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,568,465,530.97	3,000,010,371.70	3,524,931,659.68	2,948,822,226.95
归属于上市公司股东的净利润	649,239,029.72	756,422,136.90	748,899,694.20	373,127,710.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	627,858,465.64	716,050,741.18	710,064,403.06	407,284,319.11
经营活动产生的现金流量净额	726,077,344.95	544,779,211.89	1,782,153,270.14	-385,556,567.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告和其财务报标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	98,774	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	101,585	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
PaulXiaomingLee	境外自然人	13.03%	127,438,975	1,246,718	冻结	25,000,000	
玉溪合益投资有限公司	境内非国有法人	12.22%	119,449,535		冻结	77,720,000	
SHERRYLEE	境外自然人	7.29%	71,298,709				
李晓华	境内自然人	6.93%	67,750,989	831,600	冻结	37,880,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	5.21%	50,931,586	-29,524,408			
JERRYYANGLI	境外自然人	1.51%	14,735,754				
招商银行股份有限公司－泉果旭鹿三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.48%	14,428,748	10,500,398			
昆明华辰投资有限公司	境内非国有法人	1.43%	13,983,913	-4,442,700			
张勇	境内自然人	1.42%	13,917,907	-2,006,000	冻结	9,922,907	
上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）	境内非国有法人	1.19%	11,646,173				
上述股东关联关系或一致行动的说明	PaulXiaomingLee、SherryLee、李晓华、JERRYYANGLI均为公司实际控制人李晓明家族成员，与其控制的合益投资为一致行动人，合益投资为实际控制人李晓明家族控制的企业，上海恒邹企业管理事务所（有限合伙）为公司的员工持股平台，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用						

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司股东情况优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
云南恩捷新材料股份有限公司可转换公司债券	恩捷转债	128095	2020年02月11日	2026年02月11日	45,309.81	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，“恩捷转债”按面值支付第三年利息，每10张“恩捷转债”（面值1,000元）利息为10.00元（含税），债权登记日为2023年2月10日，除息日为2023年2月11日，付息日为2023年2月11日。					

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

根据新世纪于2023年4月20日出具的《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪（2023）100005），维持了公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“恩捷转债”信用等级为AA。

（3）截报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	39.23%	51.18%	-11.95%
息税折旧摊销前利润	246,125.79	383,979.21	-35.90%
EBITDA全部债务比	26.38%	30.99%	-4.61%
利息保障倍数	7.880000	15.260000	-48.36%
现金利息保障倍数	7.99	4.21	89.79%
EBITDA利息保障倍数	11.31	18.5	-38.86%
贷款偿还率	100	100	0.00%
利息偿付率	100	100	0.00%

三、董事会

1、2023年1月3日至2023年1月30日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第四届董事会第五十四次会议决议自2023年1月31日至2023年6月30日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利；2023年7月3日至2023年7月21日，公司股票触发“恩捷转债”的赎回条款，公司第五届董事会第八次会议决议自2023年7月22日至2023年12月31日期间不行使“恩捷转债”的提前赎回权利。详见公司分别于2023年1月31日、2023年7月22日在指定信息披露媒体刊登的《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2023-008号）、2023-086号）。

2、公司于2023年3月24日完成了董事会及监事会的换届选举，经公司于2023年3月24日召开的2022年度股东大会，于2023年2月24日召开的职工代表大会选举，公司第五届董事会成员为Paul Xiaoming Lee先生、李晓华先生、Yan Ma女士、Alex Cheng先生、冯浩先生、冯浩先生、寿春亥女士、潘思明先生、张曹女士；公司第五届监事会成员为张海先生、李兵先生、姚文静女士。2023年4月6日，公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议选举了公司第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席，并续聘了公司总经理、副总经理、董事会秘书。具体内容详见公司分别于2023年3月25日、4月7日在巨潮资讯网上披露的《关于2022年度股东大会决议的公告》（公告编号：2023-046号）、《关于董事会、监事会完成换届选举及续聘高级管理人员的公告》（公告编号：2023-050号）。

3、报告期内，公司共实施了两次公司股份计划即计划用于实施股权激励或员工持股计划，资金来源均为自有资金。2023年5月4日至2023年5月9日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量1,469,800股，支付的回购总金额为149,979,075.79元（不含交易费用），详见公司于2023年5月10日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-074号）。2023年9月28日至2023年12月25日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购股份数量7,238,804股，支付的回购总金额为400,002,812.96元（不含交易费用），详见公司于2023年12月26日在指定信息披露媒体刊登的《关于回购股份实施完毕暨股份变动的公告》（公告编号：2023-229号）。

4、基于对公司未来发展的认可，2023年6月27日，公司实控人Paul Xiaoming Lee先生（董事长）及李晓华先生（副董事长兼总经理）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式共计增持公司股份2,078,318股，增持金额为1,94亿元，其中，Paul Xiaoming Lee先生增持1,246,718股，增持金额为1.16亿元；李晓华先生累计增持831,600股，增持金额为0.78亿元，相关增持计划已完成。具体内容详见公司分别于2023年6月28日、2023年7月18日在指定信息披露媒体刊登的《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-112号）、《关于控股股东及实际控制人增持公司股份计划完成的公告》（公告编号：2023-122号）。此外，Paul Xiaoming Lee先生目要承诺自2023年8月24日起6个月内不减持其所持有的公司股票，详见公司于2023年8月24日在指定信息披露媒体刊登的《关于公司控股股东不减持公司股票承诺的公告》（公告编号：2023-153号），目前该承诺已履行完毕。

5、基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可，公司部分董事、监事、高级管理人员及核心管理、技术、业务人员计划在2023年10月28日起6个月内增持公司股份，合计计划增持金额不低于人民币2亿元（含）且不高于人民币4亿元（含）。详见公司于2023年10月30日在指定信息披露媒体刊登的《关于部分董事、监事、高级管理人员及核心人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-192号）。截至报告期末，上述增持主体已增持144.3万股，合计增持金额888.02万元，本次增持计划正在实施中，公司将持续关注增持计划实施情况，对本次增持的公司股份进行管理，督促增持主体严格按照相关规定买卖公司股份，并及时履行信息披露义务。

6、公司于2022年11月22日在指定信息披露媒体上刊登《关于董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2022-146号），2023年1月30日，2023年4月11日和2023年8月26日，公司在指定信息披露媒体上刊登《关于董事长增持的进展公告》（公告编号：2023-004号、2023-063号、2023-156号），相关增门已解除对李晓华先生、Paul Xiaoming Lee先生的强制锁隔，Paul Xiaoming Lee先生收到公司通知函，上海恩捷与全球知名大型锂电池生产商签订了产能验证协议，由每年利工厂2025-2030年向其供应不少于60亿平方米的锂电池隔膜材料，以采购订单的方式向上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信，确认成为其锂电池隔膜供应商，从2023年至2031年间其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品，具体以采购订单约定为准。详见公司分别于2023年2月14日、2023年8月30日、2023年9月13日在指定信息披露媒体披露的《关于控股子公司上海恩捷签订（保供协议）的公告》（公告编号：2023-016号）、《关于控股子公司上海恩捷新材料技有限公司签订（产能验证协议）的公告》（公告编号：2023-158号）、《关于收到供应商提名信的公告》（公告编号：2023-164号）。

8、2023年4月12日，红创创装与江苏金坛经济开发区签订《红创无菌创装生产基地项目投资合同》，决定终止原双方2021年12月20日签署的《“恩捷南京项目”投资合作协议》；同日，红创创装与马鞍山经济技术开发区管委会签署《红创无菌包装生产基地项目投资合同》，由红创创装在马鞍山经济技术开发区管委会的支持下，在马鞍山市江宁区城市综合管理目公园区内新建设红创无菌包装生产基地项目，项目公司已完成项目备案和工商登记变更备案手续，并取得由马鞍山市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于2023年4月14日、4月17日在指定信息披露媒体披露的《关于红创创装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷南京项目”投资合作协议》的进展公告》（公告编号：2023-065号）、《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2023-067号）。

9、公司拟在金桥开发区设立新能源上海管理总部，恩捷研究院和海外运营总部，预计项目总投资额不超过人民币1亿元。2023年5月22日，上海恩捷与上海金桥（集团）有限公司签署《框架协议书》，拟将国内重点新不受控制项目位于金桥1B51项目B、C、D三栋楼的新厂房，暂定预售总价为17.145亿元，公司将按协议约定的暂定预售总价分批次予以支付。具体内容详见公司分别于2023年5月22日在指定信息披露媒体披露的《关于投资建设国际总部办公楼、研发中心及海外运营总部进展的公告》（公告编号：2023-080号）。

10、受中国证监会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号）核准，公司非公开发行股票方式向21名特定投资者非公开发行人民币普通股81,421,412股（每股发行价格7.80元，新增股份的登记手续于2023年4月8日在中登深圳分公司办理完毕，并于2023年6月20日在深交所上市，限售期为自上市之日起6个月。2023年12月20日，上述35,421,412股解除限售上市流通，详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体刊登的《关于非公开发行股票限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-224号）。

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-069

云南恩捷新材料股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

拟议人：公司董事会			
拟议理由：鉴于公司2023年度的经营业绩，结合公司未来发展及现金流状况，在符合利润分配政策的前提下，为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟议进行本次利润分配预案。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	0	15.51	0
分配比例	以公司截至2024年4月11日总股本977,755,643股减去公司回购专用证券账户中股份后的967,343,387股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利人民币15.51元（含税），合计派发现金红利人民币1,500,000,000元，不送红股，不以资本公积转增股本。截止2024年4月11日，公司总股本为977,755,643股，其中，回购专用证券账户10,412,256股。		
提示	若公司股本总额在分配预案披露日至分配方案实施期间因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，将按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。（注：上市公司通过回购专门持有的公司股份，不享有参与利润分配权。）		

2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、2023年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十九次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会结合公司2023年的盈利水平、整体财务状况及公司未来发展的预期制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。监事会同意通过该预案，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-070

云南恩捷新材料股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度审计费用为265.00万元人民币，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（三）拟聘任事项

本次续聘大华会所事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-071

云南恩捷新材料股份有限公司

2023 年度报告摘要

被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

（三）张勇，1961年生，中国国籍，东华大学理学院应用物理学科教授，博士生导师，东华大学理学院常务副院长。2016年至2018年任上海恩捷董事；2015年至2020年任力学学会等离子体科学与技术专委会主任委员；2018年至今任上海部辉数化科技股份有限公司董事；2021年至今任Plasma science and technology期刊副主编。现任公司独立董事。

截至本公告披露日，张曹女士未持有公司股份，与公司持股5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形之一，未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施，最近三年未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，不属于失信被执行人名单。

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-073

云南恩捷新材料股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度审计费用为265.00万元人民币，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（三）拟聘任事项

本次续聘大华会所事项尚须提交公司2023年度股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的意见；

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-074

云南恩捷新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，利用闲置自有资金购买银行理财产品，有利于充分利用公司自有资金，提高自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东创造更大的收益。

2、投资额度：公司及下属子公司在经审批投资额度内使用合计总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：用于购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。

4、投资期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、资金来源：闲置自有资金。

6、授权：在审批额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理相关事宜，包括但不限于：选择银行、明确金额、期间、选择产品品种，签署合同及协议等。

二、风险控制措施

针对银行理财产品可能存在的风险，公司将采取措施如下：

1、公司董事会审议通过后，授权公司管理层在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪所购买银行理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、相关批准程序及审核意见

1、公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，使用总额不超过人民币30.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，同时授权公司管理层负责办理相关事宜，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

2、公司第五届监事会第十九次会议以通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的议案》，监事会全体成员认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营基础上，购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，风险较低，同时有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年四月二十四日

证券代码：002812 债券代码：128095 证券简称：恩捷股份 债券简称：恩捷转债 公告编号：2024-075

云南恩捷新材料股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项尚须提交公司2023年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职责准则，较好地完成了公司2023年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。2023年度审计费用为265.00万元人民币，并根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定审计费用。表决结果为全票通过。

（三）拟聘任事项

本次续聘大华会所事项尚须提交公司2023年度股